

Pressmeddelande
Stockholm 2016-03-02

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 april 2016 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2016, och

ska senast den 31 mars 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan görs skriftligt till Saltängen Property Invest AB (publ) Att: Lars Blanke, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: lars.blanke@hestia.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd den 31 mars 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.saltangenpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - d. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om revisorsarvode
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b och 8.d)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 9 kr 80 öre per aktie dvs. sammanlagt 45 080 000 kr. Utdelningen ska betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kr 45 öre per aktie, dvs. sammanlagt 11 270 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara den 8 april 2016, den 30 juni 2016, den 30 september 2016 samt den 30 december 2016.

Förslag till beslut ärendena 9 - 12

Aktieägare har lagt fram följande förslag till stämman.

Omval av Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Mikael Igelström föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 9).

Det föreslås att stämman beslutar om ett styrelsearvode på sammanlagt 300 000 kr varav 120 000 kr tillfaller ordföranden och 90 000 kr vardera tillfaller övriga två ledamöter (ärende 10). Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Omval av Deloitte AB med Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor (ärende 11). Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12).

Smärre justeringar (ärende 13)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 600 000 aktier, motsvarande 4 600 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 16 mars 2016, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.saltangenpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2016

SALTÄNGEN PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen