



Akelius Residential Property AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 15 april 2016 klockan 10.00 i konferenslokalen Birch, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 april 2016, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden till bolaget senast den 11 april 2016.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid anmälan. Antalet biträden får vara högst två.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre, dock maximalt fem års, giltighetstid har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 9 april 2016 begära det hos sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
8. Beslut:
 - a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag.
11. Beslut om nyemission av stamaktier.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier.
13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Årsstämman föreslås utse advokat Anders Janson till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp

om högst 20 kronor per preferensaktie. Totalt kan med beaktande av preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 12 nedan, vinstutdelning på preferensaktier komma att betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 496 712 120 kronor.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås den 4 maj 2016, den 5 augusti 2016, den 4 november 2016 och den 3 februari 2017. Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2016, den 10 augusti 2016, den 9 november 2016 och den 8 februari 2017.

Styrelsen föreslår vidare att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 1,75 kronor per stamaktie. Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna betalas med ett belopp om 5 044 767 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelningen på stamaktierna.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar att samtliga preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 12 nedan, högst 6 000 000 nya preferensaktier, ska ge rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 9 – Fastställande av arvode

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor (år 2015: 400 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera (år 2015: 250 000 kronor). Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, val av

styrelseordförande samt val av revisor

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Leif Norburg, Pål Ahlsén, Staffan Jufors och Igor Rogulj till styrelseledamöter samt att välja Roger Akelius till styrelseledamot. Det föreslås att Leif Norburg ska omväljas till styrelsens ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Stina Carlson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkten 11 – Beslut om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med 28 827 240 kronor genom nyemission av 48 045 400 stamaktier. Som avstämningsdag föreslås den 22 april 2016 och teckning av aktierna ska ske under perioden den 22 april – 6 maj 2016. De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 84 kronor per aktie. De befintliga stamaktiernas kvotvärde uppgår till 0,6 kronor. Överkursen 4 006 986 360 kronor ska överföras till bolagets överkursfond. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare till stamaktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Betalning kan förutom genom kontant betalning ske genom kvittning av fordran hos bolaget om styrelsen finner det lämpligt. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkten 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 6 000 000 preferensaktier.

Övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor, Svärdvägen 3A, Danderyd och på bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i mars 2016

Akelius Residential Property AB (publ)
Styrelsen

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.