

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROVINSFASTIGHETER II AB (PUBL)

Aktieägarna i Provinsfastigheter II AB (publ), org. nr 556684-2968, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma **tisdagen den 21 juni 2016 kl. 14.30** i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2016. Aktieägare som önskar delta ombedes, av praktiska skäl, att anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 15 juni 2016 till Provinsfastigheter II AB (publ), Box 55670, 102 15 Stockholm eller e-post till Sören Andersson; soren@provinsfastigheter.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 15 juni 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande på stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor
12. Särskilt bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8) - 11)

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen föreslås bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jakob Johansson, Sören Andersson och Mattias Johansson. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med Björn Flink som huvudansvarig revisor.

Punkt 12)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2016
Styrelsen i Provinsfastigheter II AB (publ)