

Akelius Residential Property AB (publ)

kallelse till årsstämma 2025

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ),
kallas till årsstämma 2025 04 29 at 10:00,
Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta personligen i stämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast 2025 04 17,
dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt
eventuellt antal biträden (högst två) till bolaget senast
2025 04 23. Anmälan om deltagande ska göras
skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ),
Box 5836, 102 48 Stockholm eller via e-post till
agm@akelius.se.

Vänligen uppge

- namn
- person- eller organisationsnummer
- adress
- telefonnummer
- aktieinnehav
- eventuella biträden vid anmälan

förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn
för att få delta i stämman.

Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i
god tid före 2025 04 17 begära att förvaltaren
genomför detta.

Sådan registrering kan vara tillfällig, så kallad
rösträttsregistrering,
och kan begäras av förvaltaren i enlighet med dennes
rutiner i sådan tid i förväg som avgörs av förvaltaren.
Rösträtt registrerad senast 2025 04 23 kommer att
beaktas vid upprättande av aktieboken.

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 giltighetstid (dock längst fem år) 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 under adressen

www.akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting.

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsida

www.akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting.

föreslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justerare
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. framläggande av årsredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024
8. beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst 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 att återkalla instruktioner för valberedning antagna på årsstämman 2024
12. beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av stamaktier av serie A
13. stämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 – val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att stämman utser chefsjurist Jonas Rogberg till ordförande vid stämman, eller om han är förhindrad att närvara, sådan annan person som föreslås av valberedningen.

punkt 8b – vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning genomförs samt att samtliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

punkt 9 – fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kronor, (600 000 kronor), samt till övriga styrelseledamöter med vardera 360 000 kronor (360 000 kronor).

Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

punkt 10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar 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 Pål Ahlsén, Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Ralf Spann till styrelseledamöter.

Det föreslås att välja Pål Ahlsén till styrelsens ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget.

punkt 11 – beslut om att återkalla instruktioner för valberedning antagna på årsstämman 2024

På begäran av Akelius Apartments Limited har styrelsen ansökt om avnotering av Bolagets D-aktier från Nasdaq First North Growth Market och sådan avnotering har beslutats av börsen.

Akelius Apartments Limited föreslår därför att instruktionerna för valberedning antagna på årsstämman i Bolaget som avhölls 2024 04 18 återkallas från och med dagen för avnotering av Bolagets D-aktier från Nasdaq First North Growth Market.

punkt 12 – beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av stamaktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2026, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A med företrädesrätt för aktieägare av stamaktier av serie A i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst ungefär 1 000 000 000 euro och får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger gränserna i bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

övrigt

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,

Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm och på bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/investor/governance/general-meeting. 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 2025

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46 8 409 421 20.