



STUDENTBOSTÄDER
I NORDEN AB

PRESSMEDDELANDE
17 januari 2024 17:00:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Studentbostäder i Norden AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Uppsala, kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 februari 2024 kl. 10:00. Den extra bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 09:45.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman ska denne

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 29 januari 2024,
- dels senast onsdagen den 31 januari 2024 anmält sitt deltagande enligt instruktionerna under rubriken "*Anmälan för fysiskt deltagande eller genom ombud*".

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 januari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANMÄLAN FÖR FYSISKT DELTAGANDE ELLER DELTAGANDE GENOM OMBUD

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast onsdagen den 31 januari 2024 anmäla detta till bolaget på något av följande sätt:

- per post till Studentbostäder i Norden AB (publ), "Extra bolagsstämma", Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala
- per e-post till ir@sbsstudent.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.



STUDENTBOSTÄDER I NORDEN AB

PRESSMEDDELANDE

17 januari 2024 17:00:00 CET

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Studentbostäder i Norden AB (publ), "Extra bolagsstämma", Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala, eller skickas per e-post till ir@sbsstudent.se senast den 31 januari 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av antal styrelseledamöter.
8. Beslut om arvoden åt styrelsen.
9. Val av styrelse och styrelseordförande.
10. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Joel Wahlberg, vid advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Val av antal styrelseledamöter

Aktieägarna Otre Fund LP, Aktiebolaget Fastator (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (de "Större Aktieägarna") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter istället för fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 8 – Beslut om arvoden åt styrelsen

De Större Aktieägarna föreslår att extra bolagsstämman beslutar att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat per ledamot och, med anledning av att antalet styrelseledamöter minskas till att bestå av fyra ledamöter istället för fem i enlighet med föregående förslag, totalt minskas med en ram om 1 320 000 kronor till totalt 1 080 000 kronor samt att arvodet prorateras i förhållande till respektive ledamots tjänstgöringsperiod under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma.



STUDENTBOSTÄDER I NORDEN AB

PRESSMEDDELANDE

17 januari 2024 17:00:00 CET

Punkt 9 – Val av styrelse och styrelseordförande

De Större Aktieägarna föreslår att extra bolagstämman byter ut styrelsen i sin helhet. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Leiv Synnes, Charlotte Axelsson, Thomas Lifvendahl och Amir Gal. Vidare föreslås nyval av Thomas Lifvendahl som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan följer en kort presentation av den föreslagna nya styrelsen.

Leiv Synnes

Födelseår: 1970

Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet.

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Verkställande direktör på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) sedan 2023. Tidigare CFO och vice verkställande direktör på Akelius Residential Property AB. Ledamot eller ordförande i avslutade eller sålda bolag inom Akelius-sfären. Tidigare finanschef och affärsutvecklingschef på Akelius Residential Property AB samt verkställande direktör och styrelseledamot i Akelius Skog AB. Tidigare styrelseledamot eller ordförande i ett flertal bolag inom Akelius-sfären.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 200 000 aktier.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Charlotte Axelsson

Födelseår: 1948

Utbildning: Socionomexamen, Socialhögskolan Stockholm

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Styrelseordförande i SKB (Stockholms kooperativa bostadsförening). Egen konsult i Guldskärets konsulter. Tidigare styrelseordförande i Kungsleden, Vasallen, ED-bygg, Slättö, Aff-forum, HSB Bostad, HSB Omsorg, HSB Garantifond samt Arbetsgivarorganisationen Fastigo. Tidigare styrelseledamot i Stiftelsen MFS Bostäder, Statens fastighetsverk, Akademiska hus, HSB Projektpartner och HSB Riksförbund. Tidigare verkställande direktör på HSB Stockholm, Svenska Bostäder, Familjebostäder i Stockholm och Arsenalen samt tf verkställande direktör i Uppsala Skolfastigheter.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 0.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.



STUDENTBOSTÄDER I NORDEN AB

PRESSMEDDELANDE

17 januari 2024 17:00:00 CET

Thomas Lifvendahl

Födelseår: 1968

Utbildning: Civilekonom med inriktning på finansiering och makroekonomi, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Verkställande direktör och grundare för Tripod Energy AB. Tidigare styrelseledamot i Eco2Energy AB, Malka Oil AB (publ) och Riddarhyttan Resources AB (publ). Grundare och tidigare verkställande direktör på Nexum Capital, tidigare ansvarig för företagsobligationer på Öhman FK samt tidigare partner och CFO på Wireedge Ventures.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 1 435 339 aktier.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Amir Gal

Födelseår: 1971

Utbildning: Kvalificerad jurist och kandidatexamen i juridik, Israel. DPHIL candidate, law, Oxford University (påbörjat).

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Aktivistinvestorare (activist investor) i noterade bolag i Sverige. Tidigare EVP Head of Real Estate på Phoenix Insurance, aktivistinvestorare inom fastighetsbranschen med fokus på Norden, EVP Head of Europé på Gazit Globe. Tidigare styrelseledamot i Citycon Oyj.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 21 817 278 aktier via bolag och 339 361 aktier personligen.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Dagen då denna kallelse offentliggörs finns totalt 578 168 936 aktier och röster i bolaget. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala samt på www.sbsstudent.se. Kopior sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



STUDENTBOSTÄDER I NORDEN AB

PRESSMEDDELANDE

17 januari 2024 17:00:00 CET

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill delta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Aktieägars frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Uppsala i januari 2024

Studentbostäder i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Eidenert, VD

+46 70 786 54 54

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Box 5807

102 48 Stockholm, Sverige

info@fnca.se

www.fnca.se

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA