

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 10.30 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg senast torsdagen den 4 maj 2017.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 4 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2016 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen (p. 8 b), och

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor och en revisorssuppleant ska utses (p. 10), och
- att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att för tiden intill nästa årsstämma välja Gunnar Johansson till revisor och David Johansson till revisorssuppleant (p. 11).

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan samt av årsredovisningen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.torslandapropertyinvestment.com) samt finns även tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om 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.

Stockholm i mars 2017

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen