

Kallelse till årsstämma i

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.
Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast onsdagen den 2 maj 2018. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

- Per post till MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ),
"MaxFASTIGHETER i Sverige ABs Årsstämma", Eskilstunavägen 34,
644 30 Torshälla
- Per telefon 016-200 69 90
- Via MaxFASTIGHETER i Sverige ABs webbplats www.maxfastigheter.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 2 maj 2018.

För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) – Utdelning och avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2017 lämnas med 1,16 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 11 maj 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 maj 2018.

Punkt 14 – Principer för ersättning till bolagsledningen.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och vice verkställande direktören. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 420 tkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 6 månadslöner.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 – Val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på MaxFASTIGHETER i Sverige ABs årsstämma 2017, utsetts Per Palmblad utsedd av TTC Invest AB, Sven Engwall utsedd av Axagon AB och Niklas Wahlström utsedd av RellCo Invest AB. Sven Engwall har varit valberedningens ordförande. De tre ägarrepresentanterna representerar tillsammans 21,1 procent av rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2017.

Valberedningen föreslår MaxFASTIGHETER i Sverige ABs årsstämma 2018 att besluta:

- att till ordförande på stämman välja Christer Sundin,
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Filip Andersson, Sven Engwall, Robert Engwall, Leif Hässel, Julia Öhman och Christer Sundin,
- att till styrelseordförande omvälja Christer Sundin,
- att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor,
- att styrelsearvode utgår med totalt 245 000 kronor, att fördelas med 70 000 kronor till styrelsens ordförande, 35 000 kronor per i bolaget ej anställd ledamot,
- att 20 000 kr utgår till styrelsen att disponera och fördela till utskottsarbete,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att utseende av valberedning inför 2019 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, d.v.s att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2019 där representanter för de tre största aktieägarna i första hand erbjuds plats.

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt revisor återfinns på bolagets webbplats, www.maxfastigheter.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 14 573 151 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.maxfastigheter.se. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras i april till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

Eskilstuna mars 2018

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel: 070-618 24 61

Magnus Fält, vVD och fastighetschef, tel: 070-618 24 60

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optimeras för att skapa maximalt värde för MaxFASTIGHETERs aktieägare.

Fokusera på att skapa starka kassaflöden genom:

- en väl avvägd mix av solida och långsiktiga hyresgäster för att minimera risk och maximera intjäning,
- förvärv av fastigheter i starka lokala lägen som kompletterar befintligt fastighetsinnehav,
- förädling av fastighetsbeståndet genom värdehöjande fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och strategiskt uthyrningsarbete,
- stabilitet och långsiktighet i finansiering, både vad gäller eget kapital och krediter.

Bolaget äger idag fastigheter från Norrköping i söder till Sundsvall i norr.

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm, First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars kl 08.00 CET.