

Kallelse till årsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323–9733 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2025 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 29 april 2025

Dels senast den 2 maj 2025 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Preservium Property AB, Att: John Malmström, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: john.malmstrom@paretosec.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 2 maj 2025, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 635 000 aktier, motsvarande 4 635 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 10. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 7 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Förslag till av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (ärende 1, 8 och 9)

Styrelsen i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

- Advokat Sten Gejrot ska utses till ordförande vid ordinarie bolagsstämma (ärende 1).
- Styrelsearvode ska utgå med totalt 22 500 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 7 500 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 5 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 8).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Aktieägare föreslår nyval av styrelseledamöterna Carl Lundh Mortimer och Niklas Nyström för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen förslår vidare att Carl Lundh Mortimer väljs till styrelsens ordförande. Styrelsen kommer därefter att bestå av Carl Lundh Mortimer, Niklas Nyström, Magnus Oscarsson och Robin Englén (ärende 9).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Presentation av nya föreslagna styrelseledamöter:

Carl Lundh Mortimer

Civilingenjör inom samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan samt Civilekonom inom finansiering, Stockholms Universitet.

Idag verksam som affärsutvecklingschef på SBB. Tidigare arbetserfarenhet innefattar bl.a. projektutvecklingsansvarig och senior affärsutvecklare SBB samt BRF-utvecklingschef och affärsutvecklare Rikshem.

Niklas Nyström

Civilekonom från Uppsala universitet.

Idag verksam som Certified Advisor/Mentor på G&W Fondkommission. Tidigare arbetserfarenhet innefattar bland annat rådgivare och operativa ledningstjänster på interimsbasis hos Gilion AB, Nstart AB, Zensum AB, Paradox Entertainment AB och Hoist Finance samt flerårig erfarenhet inom Corporate Finance på ABB, Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.

Information om övriga personer som föreslås finns på bolagets hemsida.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer senast den 17 april 2025 hållas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Preservium Property AB AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.preserviumproperty.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels 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.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm april 2025

Preservium Property AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, Verkställande direktör, Preservium Property AB
+ 46 8 402 53 84
john.malmström@paretosec.com

För mer information om Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2025.

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.