



**PRESSMEDDELANDE 2018-11-19**

## **KALLESLE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)**

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ), org.nr 559004-3641, håller extra bolagsstämma den 4 december 2018, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00.

### **Anmälan m.m.**

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

*dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 november 2018;

*dels* har anmält sitt deltagande till bolaget under adress A Group of Retail Assets Sweden AB, Box 16378, 103 27 Stockholm, via e-post [agora@maqs.com](mailto:agora@maqs.com) eller per telefon 08 407 09 31, senast den 28 november 2018.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 28 november 2018. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid extra bolagsstämman.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt

eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgängliga vid stämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.agoraretail.se](http://www.agoraretail.se), eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 31 146 713 aktier i bolaget, varav 4 689 062 är stamaktier av serie A med en röst per aktie, 26 094 011 är stamaktier av serie B med en tiondels röst per aktie och 363 640 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 7 334 827,1.

#### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen.
10. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till beslut**

*Extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av Klöver AB (publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. Per den 13 november 2018 innehade Dagon Sverige AB cirka 99,3 procent av det totala antalet aktier och 99,7 procent av det totala antalet röster i bolaget. Dagon Sverige AB:s förslag till beslut framgår nedan.*

#### **Ordförande vid extra bolagsstämman, fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt fastställande av styrelsens arvoden (punkt 2 och 7 - 9)**

Dagon Sverige AB föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget föreslås ändras till tre ledamöter, utan suppleanter. Dagon Sverige AB föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult samt föreslår nyval av Jens Andersson och Annica Pettersson.

Information om föreslagna ledamöter:

- Rutger Arnhult (född 1967). Rutger Arnhult är styrelseledamot och verkställande direktör i Klöver AB (publ), styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ) samt styrelseledamot i Corem

Property Group AB (publ), Arnia Holding AB, A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) och Tobin Properties AB (publ).

- Jens Andersson (född 1973). Jens Andersson är Head of Finance på Klöver AB (publ) och har även vissa styrelseuppdrag inom Klöver-koncernen.
- Annica Pettersson (född 1958). Annica Pettersson är Chief Accountant på Klöver AB (publ) och har även vissa styrelseuppdrag inom Klöver-koncernen.

Dagon Sverige AB föreslår att Rutger Arnhult väljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås att ledamöterna Knut Pousette, Patrik Essehorn och Andreas Hyltefors entledigas från styrelsen.

Dagon Sverige AB föreslår att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete och således föreslås att styrelsens arvoden förändrat ska uppgå till noll (0) kronor vardera.

### **Övrigt**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och 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 som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

### **Styrelsen A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)**

#### **För ytterligare information kontakta:**

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05

Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

**AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)) är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 20 fastigheter på 13 orter med en sammanlagd yta av 230 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 3,9 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer information [www.agoraretail.se](http://www.agoraretail.se).**