

ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), org. nr. 559056-4000, ("Bolaget") kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, fredagen den 12 april 2019 kl. 11.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per fredagen den 5 april 2019. Anmäl deltagande på stämman till Bolaget senast måndagen den 8 april 2019. Anmälan kan göras till kirsi.siegfrids@svenskabostadsfonden.se eller skriftligen till Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 5 april 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Förslag till beslut om ”Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag”
12. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
13. Fastställande av arvode åt Bolagets revisor
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisor
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 1 100 kronor lämnas per aktie av serie A och att ingen utdelning lämnas till stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning. För fullständig information hänvisas till årsredovisningen för 2018. Tisdagen den 16 april 2019 föreslås som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 23 april 2019.

Punkt 11: Bolaget har inga anställda, utan förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management AB. Mot bakgrund därav föreslås Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag att lyda; ”Utöver av stämman beslutat styrelsearvode till styrelsens oberoende ledamot, utgår ingen ersättning varken till verkställande direktören eller andra personer.”

Punkt 12 och 13: Svenska Bostadsfonden Management AB föreslår att arvode om 15 000 (femtontusen) kronor per år skall utgå till oberoende ledamot Per-Åke Eliasson och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 och 15: Svenska Bostadsfonden Management AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av Per-Åke Eliasson (ordförande), Daniel Gorosch och Johan Grevelius till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget.

Punkt 16: Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som Bolagets revisor och KPMG AB har meddelat att Mattias Lötborn utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till Bolaget. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

- Förvärv av aktier får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Förvärv får ske av högst 560 aktier av serie A med den begränsningen att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet får uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
- Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
- Överlåtelse av aktier får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet
- Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför NGM Nordic AIF, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om kvittningsrätt. Sådant överlåtelse får ske till ett pris i pengar som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020.
- Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolagets styrelse att skapa likviditet i Bolagets aktie av serie A. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NGM Nordic AIF eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. I övrigt bemyndigas styrelsen att besluta om frågor relaterade till förvärv och överlåtelse av egna aktier, inklusive frågan om huruvida aktierna ska överlätas med eller utan bestämmelse om kvittning.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i frågan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädade aktierna.

Punkt 19: Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om följande ändringar i bolagsordningen;

§1. Firma. Styrelsen föreslår att firma ändras till SBF Bostad AB (publ) och att §1 därmed ändras från ”Bolagets firma är Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ). Bolaget är publikt.” till ”Bolagets firma är SBF Bostad AB (publ). Bolaget är publikt”.

§4. Aktiekapital. Styrelsen föreslår att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras och att §4 därmed ändras från ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor högst 2 000 000 kronor”. till ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.”

§5. Antal aktier. Styrelsen föreslår att gränserna för antal aktier ändras och att §5 därmed ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst 2 500 och högst 10 000” till ”Antal aktier skall vara lägst 8 750 och högst 35 000.”

Uppllysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman 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 dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbf14.se, under minst tre veckor innan stämman och dagen för stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till; 2 500 stamaktier med tio röster per aktie och 5 615 aktier av serie A med en röst per aktie, vilket totalt utgör 8 115 aktier och 30 615 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i mars 2019
Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
Styrelsen