

## **Kallelse till årsstämma i CTV Properties AB (publ)**

Aktieägarna i CTV Properties AB (publ) ("Bolaget"), 559080-8811, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022, klockan 10:30 på adress CTV Properties AB, c/o Catella AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 10:15.

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 19 maj 2022.

VÄNLIGEN NOTERA ATT aktieägare som har sina aktier registrerade hos bank/förvaltare tillfälligt måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få lov att delta på stämman. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 23 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som önskar delta i stämman uppmuntras, för Bolagets närmare planering, anmäla deltagandet till Bolaget senast 16:00 fredagen den 27 maj 2022, via mail på adress [iiro.nurkkala@catella.fi](mailto:iiro.nurkkala@catella.fi), på telefon +358 10 5220 361 eller via brev på adressen CTV Properties AB (publ), c/o Catella AB, BOX 5894, Birger Jarlsgatan 6, 102 40 Stockholm. Anmälan bör omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägarna bör observera att anmälan inte är en förutsättning för deltagande vid stämman.

För att underlätta inpassering vid stämman bör anmälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida

<https://www.catella.com/en/ctv-properties>. Den som företräder juridisk person ska kunna uppvisa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

### ***Antal aktier och röster***

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget totalt 20 083 aktier med en röst per aktie.

### ***Aktieägares frågerätt***

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
  - a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete;
  - b) anförande av verkställande direktören och portföljförvaltare; och

c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om antagande av ny bolagsordning

14. Årsstämmans avslutande.

## **FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN**

### ***8 b) Disposition av Bolagets resultat***

Styrelsen föreslår att utdelning ska ske med 260 EUR per aktie vilket motsvarar ett totalt belopp om 5 221 580 EUR och att överskjutande belopp om 1 270 659 EUR för det aktuella räkenskapsåret överförs i ny räkning samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag eller avstämningsdagar för utbetalning av utdelningen.

## **FÖRSLAG FRÅN AKTIEÄGARE**

### ***9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter***

Prirock Oy föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

### ***10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor***

Prirock Oy föreslår att årligt styrelsearvode ska utgå med 4 000 EUR till styrelseordförande och att ingen ersättning ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Till revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning i enlighet med avtal.

### ***11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande***

Prirock Oy föreslår omval av styrelseledamöten Jan Koskela och nyval av Mathias de Maré och Johanna Björnemyr som ordinarie ledamöter samt att Jan Koskela ska väljas till styrelseordförande.

### ***12. Val av revisor***

Prirock Oy föreslår omval av Ernst & Young AB i vilket fall Ernst & Young har meddelat att Beata Lihammar kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### ***13. Beslut om antagande av ny bolagsordning***

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av §§ 5 och 6 i bolagsordningen innebärande att sänka gränserna för lägsta och högsta tillåtna aktiekapital respektive lägsta och högsta antal aktier enligt följande.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 53 200 euro (tidigare 125 000 euro) och högst 212 800 euro (tidigare 500 000 euro).

## **§ 6 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5 320 (tidigare 12 500) och högst 21 280 (tidigare 50 000).

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

## **Tillgängliga handlingar**

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagen och därtill hörande revisorsredogörelser kommer att finnas tillgängliga hos CTV Properties Ab, c/o Catella Ab, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm och på Bolagets hemsida <https://www.catella.com/en/ctv-properties> från den 9 maj 2022. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

## **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>

Stockholm i april 2022

Styrelsen