

Kallelse till årsstämma i CTV Properties AB (publ)

Aktieägarna i CTV Properties AB (publ) ("Bolaget"), 559080-8811, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2023, klockan 9:00 i Born Advokaters lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 8:45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 21 juni 2023. 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 26 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som önskar delta i stämman uppmuntras, för Bolagets närmare planering, anmäla deltagandet till Bolaget senast 16:00 den 29 juni 2023, via mail på adress 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 5 355 aktier med en röst per aktie.

Aktieägars 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. 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.
 - 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 frivillig likvidation.
 14. Övriga ärenden.
 15. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG

8 b) Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning ska ske med 200 EUR per aktie vilket motsvarar ett totalt belopp om 1 071 000 EUR och att överskjutande belopp om 269 422,63 EUR för det aktuella räkenskapsåret överförs i ny räkning samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag eller avstämningsdagar för utbetalning av utdelningen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå, i förhållande till mandattidens längd, baserat på ett årsarvode om 4 000 EUR till styrelseordföranden 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

Aktieägare föreslår omval av Jan Koskela, Mathias de Maré och Johanna Bjärnemyr som ordinarie ledamöter samt att Jan Koskela ska omväljas till styrelseordförande.

12. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young AB i vilket fall Ernst & Young har meddelat att Linus Wiremark kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om frivillig likvidation

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Till likvidator föreslås advokat Jonas Gombrii.

Skälet till att likvidera bolaget är att bolaget har sålt samtliga tillgångar och inte längre bedriver någon verksamhet. Styrelsen bedömer därför att det ligger i aktieägarnas intresse att skifta ut bolagets tillgångar och avveckla bolaget. Styrelsen ser idag inga attraktiva alternativ till likvidation.

Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Styrelsen bedömer att skifte av eventuella kvarvarande medel sannolikt kan ske i samband med att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Enligt lag är tiden för kallelse på okända borgenärer sex månader från dagen då kallelsen utfärdas av Bolagsverket.

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 juni 2023. 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/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i juni 2023

Styrelsen