

Kallelse till extra bolagsstämma i CTV Properties AB (publ)

Aktieägarna i CTV Properties AB (publ) ("**Bolaget**"), 559080-8811, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2022.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 12 december 2022.
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 19 december 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. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.

Förhandsröstningsformuläret bifogas kallelsen. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 19 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas via mail på adress iuro.nurkkala@catella.fi eller via brev på adressen CTV Properties AB (publ), c/o Catella AB, BOX 5894, Birger Jarlsgatan 6, 102 40 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

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.

Aktieägares frågerätt

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

Begäran om sådana upplysningar ska sändas via mail på adress iiro.nurkkala@catella.fi eller via brev på adressen CTV Properties AB (publ), c/o Catella AB, BOX 5894, Birger Jarlsgatan 6, 102 40 Stockholm, senast den 10 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på <https://www.catella.com/en/ctv-properties> senast den 15 december 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en eller två protokolljusterare.
7. Beslut om minskning av reservfonden.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jan Koskela väljs som ordförande vid stämman, eller vid dennes förfall eller förhinder, den som styrelsen istället föreslår.

6. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Johanna Bjärnemyr och Mathias de Maré väljs att justera stämmans protokoll, eller vid förfall eller förhinder av någon av dem, den som styrelsen istället föreslår.

7. Minskning av reservfonden

Styrelsen föreslår att reservfonden ska minskas med EUR 1 227 831,51, av vilka EUR 1 075 690,92 ska återbetalas till aktieägarna och EUR 202 140,59 ska bli fritt eget kapital.

Det föreslås att styrelsen bemyndigas vidta de smärre justeringar av beslutet som krävs för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, med därtill hörande handlingar, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer finnas tillgängligt för aktieägare senast två veckor före stämman 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>. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

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 extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2022

Styrelsen