

# ÅRSSTÄMMA

## SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)

Aktieägarna i **SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)**, org.nr 556994-4464, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 mars 2025, kl. 10:00, på Advokatfirman Kanes kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 24 februari 2025. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 24 februari 2025. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 26 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 3 mars 2025, genom e-post till [anton.palmer@advokatkane.se](mailto:anton.palmer@advokatkane.se) eller brev till Advokatfirman Kane, Att: Anton Palmér, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) disposition beträffande bolagets resultat; och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Stämmans avslutande.

**A. Utdelning (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att dela ut 303,08 kronor per preferensaktie C, totalt 75 000 782,96 kronor, varav 102,88 kronor per preferensaktie serie C avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 14 november 2024 till och med den 7 mars 2025 och 200,20 kronor per preferensaktie serie C avser återbetalning av Investerarnas Insats (enligt definition i bolagets bolagsordning). Resterande disponibla vinstmedel föreslås överföras i ny räkning.

Det noterades att relationen mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investerarnas Insats, såsom angivet häri och inom ramen för det ovan angivna totala utdelningsbeloppet, kan komma att justeras per avstämningsdagen för utdelning och i samband därmed kommuniceras till aktieägarna genom information på bolagets hemsida för det fall stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Vidare föreslås bolagsstämman bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning.

**B. Fastställande av antal och val av styrelse och revisor (punkt 8 och 10)**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av befintliga styrelseledamöter Johan Karlsson, Erik Dansbo och Jonas Andersson.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om omval av KPMG AB som revisionsbolag samt Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

**C. Arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att styrelsearvode inte ska utgå, samt att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

**Handlingar**

Information om denna kallelse samt kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Slättö Förvaltning AB:s kontor på Grev Turegatan 19 i Stockholm och även på bolagets webbplats senast från och med den 18 februari 2025. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

---

Stockholm i januari 2025

**Styrelsen**

i

**Slättö Value Add I AB (publ)**