

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)

Aktieägarna i **SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)**, org.nr 556994-4464, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2024, kl. 10:00, på Advokatfirman Kanes kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA

Aktiebok

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 mars 2024. 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 12 mars 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 14 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 19 mars 2024, genom e-post till denise.voorn@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane AB, Att: Denise Voorn, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Behörighetshandlingar

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 handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning om 404,10 kronor per preferensaktie serie C, totalt 99 999 394,20 kronor, varav 82,49 kronor per preferensaktie serie C avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 29 december 2023 till och med den 20 mars 2024 och 321,61 kronor per preferensaktie serie C avser återbetalning av Investerarnas Insats (enligt definition i bolagets bolagsordning). 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.

Vidare föreslås avstämningsdag för utdelningen vara den 22 mars 2024.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 365 111 046,86 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Efter beslut om vinstutdelning på bolagsstämman den 20 mars 2024 kommer det finnas 265 111 652,66 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

HANDLINGAR

Information om denna kallelse samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Slättö Förvaltning ABs kontor på Grev Turegatan 19 i Stockholm från och med den 6 mars 2024. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2024

Styrelsen

i

Slättö Value Add I AB (publ)