

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 7 november 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 30 oktober 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 30 oktober 2024. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 1 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 6 november 2024, genom e-post till anton.palmer@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane KB, Att: Anton Palmér, 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 161,64 kronor per preferensaktie serie C, totalt 39 999 757,68 kronor, varav 117,74 kronor per preferensaktie serie C avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 2 juli 2024 till och med den 7 november 2024 och 43,9 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 bolagsstämman bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 69 494 103,70 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Efter beslut om vinstutdelning på bolagsstämman den 7 november 2024 kommer det finnas 29 494 346,02 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 24 oktober 2024. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2024

Styrelsen
i

Slättö Value Add I AB (publ)