

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 fredagen den 18 mars 2022, kl. 10:00, på Slättö Förvaltning ABs kontor på Grev Turegatan 19 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 torsdagen den 10 mars 2022. 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 10 mars 2022. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 14 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 17 mars 2022, genom e-post till denise.voorn@wistrand.se eller brev till Wistrand Advokatbyrå, Att: Denise Voorn, Box 7543, 103 93 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 444,16 kronor per preferensaktie serie C, totalt 109 912 722 kronor. Vidare föreslås bolagsstämman bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 974 776 252 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 4 mars 2022. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2022

Styrelsen
i
Slättö Value Add I AB (publ)