

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 torsdagen den 15 december 2022, kl. 10:00, på Advokatfirman Kane ABs 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 onsdagen den 7 december 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 7 december 2022. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 14 december 2022, 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 202,05 kronor per preferensaktie serie C, totalt 49 999 697,10 kronor, varav 178,52 kronor per preferensaktie serie C avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 23 juni 2022 till och med den 15 december 2022 och 23,53 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 556 831 785,88 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 1 december 2022. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i november 2022

Styrelsen
i
Slättö Value Add I AB (publ)