

## 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 29 december 2023 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 den 19 december 2023. 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 19 december 2023.

Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 21 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

##### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 28 december 2023, genom e-post till [bjorn.ceder@advokatkane.se](mailto:bjorn.ceder@advokatkane.se) eller brev till Advokatfirman Kane AB, Att: Björn Ceder, 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 188,14 kronor per preferensaktie serie C, totalt 46 557 500,68 kronor, vilket avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 27 juni 2023 till och med den 29 december 2023.

Vidare föreslås bolagsstämman bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 411 668 547,54 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Efter beslut om vinstutdelning på bolagsstämman den 29 december 2023 kommer det finnas 365 111 046,86 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 15 december 2023. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

---

*Stockholm i december 2023*

Styrelsen

i

**Slättö Value Add I AB (publ)**