

Kallelse till årsstämma den 16 juni 2020

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), organisationsnummer 556576-7299, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020 kl. 15.00 på Västgötagatan 5 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020,
- *dels* senast onsdagen den 10 juni 2020 anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via bolagets hemsida www.sbc.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Antalet biträden ska förämnas inom ovan angiven tid. Vid övervägande av medförande av biträden uppmanar bolaget samtliga aktieägare att särskilt beakta den rådande risken för spridning av Covid-19.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 10 juni 2020. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear onsdagen den 10 juni 2020. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Fastställande av styrelsearvode.
11. Val av styrelse.

12. Fastställande av antal revisorer.
13. Fastställande av revisorsarvode.
14. Val av revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning.
16. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Förslag till antagande av ny bolagsordning.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till stämмоordförande föreslår styrelsen advokat Dain Hård Nevonon, Advokatfirman Vinge.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår för 2019 en utdelning om 1,35 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 55 598 197 kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 18 juni 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 24 juni 2020.

Punkt 9, 10 och 11 – Styrelseval

Omval av samtliga ledamöter föreslås enligt nedan:

Per Leopoldsson,
Martin Erleman,
Hampus Tunhammar,
Stefan Jakobsson,
Marianne Gjertsen Ebbesen, och
Morten Aagenæs

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Jakobsson.

Styrelsearvodet föreslås lämnas oförändrat enligt följande.

Totalt styrelsearvode om 1 310 000 kronor, varvid styrelseordföranden ska erhålla arvode om 370 000 kronor och att övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 175 000 kronor. Ersättning ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till övriga medlemmar av revisionsutskottet. I likhet med tidigare, föreslås att inget arvode utgår till ledamöter i ersättningsutskottet.

Styrelseledamöterna Martin Erleman, Hampus Tunhammar, Marianne Gjertsen Ebbesen och Morten Aagenæs har meddelat att de avstår från styrelsearvodet.

Punkt 12 – Fastställande av antal revisorer

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en (1) revisor.

Punkt 13 – Fastställande av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning inom ramen för tidigare offert.

Punkt 14 – Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Nilla Rocknö föreslås som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 15 – Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsen framlägger inget förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning med hänvisning till att bolaget inte längre är noterat och de ändringar som föreslås genom punkt 17 nedan.

Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår inga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med hänvisning till att bolaget inte längre är noterat och de ändringar som föreslås genom punkt 17 nedan.

Punkt 17 – Förslag till antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår antagande av ny bolagsordning med hänvisning till att bolaget inte längre är noterat. Följande ändringar i bolagsordningen föreslås:

I § 9 *Bolagsstämma* utgår punkt 11 ”Val av valberedning eller fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning” och punkt 12 ”Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare” som ärenden som ska behandlas på årsstämma.

Till följd av ändringarna ovan får punkterna i § 9 *Bolagsstämma* ny ordningsföljd och nuvarande punkt 13 ”Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen” blir följaktligen ny punkt 11.

Övrigt

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 41 183 850. Bolaget innehar inga egna aktier.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på bolagets hemsida www.sbc.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktör i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2020
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Styrelsen