

Aktieägarna i Fleming Properties AB

**kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 oktober 2019
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 18 oktober 2019

Dels senast den 18 oktober 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Fleming Properties AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 18 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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 justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av arvode till styrelsen
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (punkt 1, 6 och 7).

Onvest Oy och Patrick von Hacht som representerar sammanlagt 16,6 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Sebastian Frizzo ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (punkt 1).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 500 EUR per månad, varav 500 EUR per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR per månad ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (punkt 6).
- Nyval av styrelseledamöterna Hanna Ekdahl, Patrick von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström (punkt 7).
- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Oskar Wigsén, och de nuvarande styrelseledamöterna, Robin Englén och Anna Karnöskog, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Hanna Ekdahl

- Masterexamen i juridik från Helsingfors universitet
- Head of Real Estate Investments på Onvest Oy
- Över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen, primärt inom legal rådgivning och transaktioner
- Styrelseledamot i Onvest Properties Oy och Feon Oy
- Äger personligen inga aktier i Fleming Properties AB men representerar aktieägare som äger 900 000 aktier i Fleming Properties AB

Patrick von Hacht

- Kandidatexamen i ekonomi från Örebro universitet
- Vd för Medway Invest AB
- Över 30 års erfarenhet inom revision, redovisning, finansiering och analys
- Arbetat tidigare som CFO i flertalet bolag
- Styrelseledamot i Logistri Fastighets AB (publ), Leomar AB, AdMare Ship Management AB och Medway Invest AB
- Äger personligen 90 000 aktier i Fleming Properties AB

Erica Magnergård

- Head of Digital marketing, sales and E-commerce på Paradiset Matmarknad och vd samt grundare av Rätt Pr och Kommunikation i Stockholm AB
- Över 10 års erfarenhet från försäljning, marknadsföring och ledning, inklusive utveckling och implementering av varumärkes-, marknadsförings- och kommunikationsstrategier
- Tidigare Nordenchef för NaturalCycles och kommunikationschef på Modern Women Media
- Styrelseledamot i Bråviken Logistik AB (publ) och One Plan(e)t AB
- Äger inga aktier i Fleming Properties AB

Thomas Lindström

- Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
- Vd och grundare av Temell Investment Management AB
- Tidigare partner och affärsutvecklingschef på Pareto Business Management AB, Nordenchef på Carlyle Group och transaktionschef på GE Real Estate Nordics
- Över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, primärt inom transaktioner, rådgivning och projektutveckling
- Äger inga aktier i Fleming Properties AB

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fleming Properties AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.flemingproperties.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm oktober 2019

Fleming Properties AB (publ)

Styrelsen