

MAGNOLIA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGNOLIA BOSTAD AB

På begäran av F Holmström Holding 6 AB ("FHH") och dess ägare F. Holmström Fastigheter AB och fond och enheter som förvaltas och rådges av Areim AB, som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, innehar över 90 procent av antalet aktier och röster i Magnolia Bostad, håller Magnolia Bostad extra bolagsstämma fredagen den 17 september 2021.

Stämman kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 17 september 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 september 2021

dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Magnolia Bostad tillhanda senast torsdagen den 16 september 2021

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://om.magnoliabostad.se>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Magnolia Bostad tillhanda senast torsdagen den 16 september 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Magnolia Bostad AB (publ), Att: Hanna Jessing, Sturegatan 6, Box 5853, 102 40 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@magnoliabostad.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida, <https://om.magnoliabostad.se>. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

MAGNOLIA

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmactsformulär skickat per post, vänligen kontakta bolaget via e-post till bolagsstamma@magnoliabostad.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av ny styrelse och val av styrelseordförande
9. Beslut om styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Fredrik Holmström ska utses till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Emma Greiff, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar. En justerares uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

FHH har inkommit med följande förslag till den extra bolagsstämman avseende punkterna 7–9.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

FHH föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Val av ny styrelse och val av styrelseordförande (punkt 8)

FHH föreslår att nuvarande styrelse entledigas samt att till ny styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Erika Olsén, Johan Bengtsson, Therese Rattik, Erik Rune, Fredrik Tibell och Fredrik Holmström. Vidare föreslås val av Fredrik Holmström som styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på hemsida <https://om.magnoliabostad.se>.

MAGNOLIA

Beslut om styrelsearvode (punkt 9)

FHH föreslår:

- att styrelsearvodet enligt beslut av årsstämman den 27 april 2021 ska utgå till de avgående styrelseledamöterna och styrelseordföranden med en tolfedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman; samt
- att inget styrelsearvode ska utgå till de av den extra bolagsstämman valda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

HANDLINGAR

Handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos bolaget på Sturegatan 6 i Stockholm samt på bolagets hemsida <https://om.magnoliabostad.se> och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 37 822 283 aktier vilket motsvarar totalt 37 822 283 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget, Magnolia Bostad AB, Box 5853, 102 40 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@magnoliabostad.se senast tisdagen den 7 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Sturegatan 6 i Stockholm och på bolagets hemsida, <https://om.magnoliabostad.se> senast söndagen den 12 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i augusti 2021
Magnolia Bostad AB (publ)
Styrelsen