

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ), org.nr 559106-4760 ("Tre Kronor" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 juni 2021.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor innehar cirka 89,4 procent av antalet utestående aktier och röster i Tre Kronor. LSTH Svenska Handelsfastigheter har begärt sammankallandet av den extra bolagsstämman för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande och arvode till styrelsen.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

## Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2021,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "**Förhandsröstning**" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 16 juni 2021.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 11 juni 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

## Förhandsröstning

Med anledning spridningen av coronaviruset (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman den 17 juni 2021. 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 [www.3krproperty.se](http://www.3krproperty.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till [michael.johansson@3krproperty.se](mailto:michael.johansson@3krproperty.se) och kan också sändas per post till Tre Kronor Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## Aktieägare rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska skickas till [michael.johansson@3krproperty.se](mailto:michael.johansson@3krproperty.se) och kan också sändas per post till Tre Kronor Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, senast måndagen den 7 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Tre Kronor

Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Birgers Jarlsgatan 6, Stockholm och på [www.3krproperty.se](http://www.3krproperty.se) senast lördagen den 12 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

## **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns totalt 10 278 952 aktier, motsvarande 10 278 952 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
7. Fastställande av arvode åt styrelsen.
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

### **Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Bernt-Olof Gustafsson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 2 - Val av en eller två justeringspersoner**

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Thomas Holm, som representant för Svenska Handelsfastigheter AB (publ) eller den som styrelsen utser i hans ställe vid eventuellt förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Punkt 4 - Godkännande av dagordning**

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

### **Punkterna 6–8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelsearvoden samt val av styrelse och suppleanter**

- LSTH Svenska Handelsfastigheter AB föreslår att:
- styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- inget arvode ska utgå till styrelseledamöter för styrelsearbete som utförs efter stämman, och
- för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av följande styrelseledamöter: Lennart Sten (nyval), Thomas Holm (nyval) och Johan Röhss (nyval) som styrelseledamöter, samt att Lennart Sten utses till ordförande.

### **Kort presentation av de personer som föreslås väljas in i styrelsen genom nyval:**

#### **Thomas Holm (1980)**

Styrelseledamot i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB sedan 2017 och dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2015. Vice verkställande direktör i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB sedan 2015. Styrelseordförande i Postamentet Holding AB och Fastighetsbolaget Postamentet AB. Styrelseledamot i Utbildningsinstitutet i Sverige AB, Regulus Pharma Fas 1 AB, Fastighets AB Stenvalvet och Valerie Invest AB.

#### **Lennart Sten (1959)**

Styrelseledamot och verkställande direktör i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) sedan 2015. Styrelseordförande i KlaraBo Sverige AB och CLS Holdings plc. Styrelseledamot i Elivågor AB, RW Bostad

AB (publ), LS Långsiktigt Studentboende AB, Vestigia Fastigheter AB, VestigiaHus Egendom AB, With Young Attitude Media Group AB, With Young Attitude Sales AB, Museion Förvaltning AB, Xtraworks AB, Endicott Sweden AB, COOD Investments AB och Interogo Hilding AG. Styrelsesuppleant i Vestigia Development AB.

### **Johan Röhss (1958)**

Styrelseledamot i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) sedan 2015. Styrelseordförande från 2015 till 2017. Styrelseordförande i KungSängen Group AB. Styrelseordförande och verkställande direktör i Röhss & Co AB. Styrelseledamot i Johan Röhss Förvaltning AB.

---

## **Handlingar**

Formulär för förhandsröstning och fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida, [www.3krproperty.se](http://www.3krproperty.se), från den 24 maj 2021 samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget på nedan angiven adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer finnas tillgänglig hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på [www.3krproperty.se/om-oss/integritetspolicy/](http://www.3krproperty.se/om-oss/integritetspolicy/) samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor på [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm i maj 2021  
**Tre Kronor Property Investment (publ)**  
*Styrelsen*

### **För ytterligare information, kontakta:**

Bernt-Olof Gustavsson, Styrelseordförande, telefon 070-658 25 70, [beo@rexad.se](mailto:beo@rexad.se)

Michael Johansson, Verkställande direktör, telefon 073-200 4028, [michael.johansson@3krproperty.se](mailto:michael.johansson@3krproperty.se)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 18.30.

Tre Kronor Property Investment AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 10 november 2017 och har kortnamn "3KR". FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 39 [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), är utsedd Certified Adviser.