

ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BOSTADSFONDEN 8 AB (PUBL)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 8 AB (publ), org. nr. 556729-1538, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, fredagen den 29 april 2016 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per lördagen den 23 april 2016. Anmäl gärna deltagande på stämman till bolaget senast måndagen den 25 april 2016. Anmälan kan göras skriftligen till Svenska Bostadsfonden 8 AB, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 22 april 2016 begära det hos sin förvaltare, då omregistreringen måste vara verkställd före avstämningsdagen som är lördagen den 23 april 2016.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag

12. Fastställande av arvode åt bolagets revisor
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisor
16. Förslag och beslut om ändringar av bolagsordningens § 1 och § 10.
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 87 000 kronor lämnas per preferens-B-aktie och 3 149 kronor lämnas per stamaktie samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 och 12: Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 och 14: Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår att Lars Swahn, Anna-Britta Bergman och Tord Magnusson väljs till ordinarie styrelseledamöter i bolaget.

Punkt 15: Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som bolagets revisor med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16: Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

- § 1 – Firma. Paragrafen ändras till ”Bolagets firma är Svenska Bostadsfonden 8 AB.
- § 10 – Kallelse. Paragrafen ändras till ”Kallelse till bolagsstämma ska ske per e-post”.

Uppllysningar på årsstämman

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

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.svenskabostadsfonden.se, under minst tre veckor innan stämman och dagen för stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.