

Kallelse till extra bolagsstämma 2022 i Arlandastad Group AB (publ)

Aktieägarna i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022.

Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs på Bolagets webbplats <https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/bolagsstamma> den 21 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 april 2022, och
- anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast 20 april 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats <https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/bolagsstamma>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Arlandastad Group AB, "Årsstämma", Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast 20 april 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakt

Om aktieägare deltar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan till årsstämman eller förebringas senast vid årsstämman av ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget samt på Bolagets webbplats <https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/bolagsstamma>.

Aktieägares rätt att få upplysningar

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.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman d.v.s. senast den 11 april 2022. Begäran ska skickas med post till Arlandastad Group AB, "Årsstämma", Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se. Upplysningarna lämnas genom att frågor och svar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats <https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/bolagsstamma> och på Bolagets kontor, Pionjärvägen 73 p entré A ingång 1, Arlandastad, senast den 20 april 2022. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt det och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
13. Stämmans avslutande

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår styrelseordförande Peter Wågström som ordförande vid årsstämman 2022, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsens istället anvisar.

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 Val av justeringspersoner

Styrelsen föreslår att två personer justerar årsstämmans protokoll samt föreslår **Håkan Gustavson och Claes Dinkelspiel** som personer att justera årsstämmans protokoll, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsens ordförande i stället anvisar. Uppdraget att justera årsstämmans protokoll innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i årsstämmans protokoll.

Punkt 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets webbplats senast den 31 mars 2022.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att utdelning inte ska utgå samt att årets resultat om 412 177 629 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 7 c) Beslut om ansvarsfrihet

7 c).1	Peter Wågström	styrelseordförande
7 c).2	Per Taube	styrelseledamot
7 c).3	Peter Markborn	styrelseledamot
7 c).4	Tomas Rudin	styrelseledamot
7 c).5	Leif West	styrelseledamot
7 c).6	Sunniva Fallan Rød	styrelseledamot
7 c).7	Maria Halling Ranka	styrelseledamot
7 c).8	Lars Tagesson	styrelseledamot
7 c).9	Dieter Sand	VD

Punkt 8 Arvode till styrelseledamöter och revisor

8.1 Ersättningsutskottet föreslår att styrelsearvode ska utgå, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

8.2 Ersättningsutskottet föreslår vidare att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

8.3 Styrelsen föreslår vidare att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

9.1 Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits ska uppgå till åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

9.2 Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits.

Punkt 10 Val av styrelse, styrelseordförande och revisorerStyrelse

Valberedningen föreslår att följande personer omväls till styrelseledamöter:

10.1	Peter Wågström	styrelseledamot
10.2	Per Taube	styrelseledamot
10.3	Peter Markborn	styrelseledamot
10.4	Tomas Rudin	styrelseledamot
10.5	Leif West	styrelseledamot
10.6	Sunniva Fallan Rød	styrelseledamot
10.7	Maria Halling Ranka	styrelseledamot
10.8	Lars Tagesson	styrelseledamot

10.9 Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande.

Revisor

10.10 Valberedningen föreslår omval av Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt de förslag som lämnas nedan.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma även i Sigtuna kommun där Arlandastad är beläget utöver i Stockholms kommun där Bolaget har sitt säte. Styrelsen föreslår därför att en ny 13 §, Ort för bolagsstämma, förs in i bolagsordningen och att tidigare 13 §, Avstämningsregister, omnumreras till 14 §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 § Avstämningsregister

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument respektive den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

14 § Avstämningsregister

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument respektive den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 ovan erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital.

Emission ska kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av aktiekapitalet uppgående till maximalt tio (10) procent.

Syftet är främst att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt punkt 12 ovan erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Stockholm i mars 2022
Arlandastad Group AB (publ)
Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning årsstämma 2022

Nedan angiven aktieägare anmäler sig och avger härmed sin röst på årsstämman i Arlandastad Group AB den 21 april 2022 i enlighet med vad som anges nedan och i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare

Namn	Person- eller organisationsnummer	
Postadress	Antal aktier	
Postnummer och postort	Telefonnummer	
Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.		
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.		
Datum		
Namnunderskrift	Namnförtydligande	

Denna blankett för anmälan och poströstning ska skickas till bolaget så att bolaget senast den 20 april 2022 har mottagit blanketten.

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnunderskrift* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

Aktieägaren ska bifoga en kopia på sina identitetshandlingar till blanketten då aktieägaren måste kunna identifieras. Om aktieägaren är en juridisk person ska aktieägaren bifoga fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller fullmakt samt kopia på identitetshandlingar på den person som är behörig att företräda aktieägaren. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

Undertecknat poströstningsformulär ska tillsammans med kopia på identitetshandlingar skickas med post till Arlandastad Group AB, "Årsstämma", Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se. Denna poströst kan återkallas genom meddelande till bolaget per post till Arlandastad Group AB, "Årsstämma", Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se senast den 20 april 2022.

Aktieägaren kan bara avge röst genom att kryssa för ja eller nej på respektive beslutspunkt. Om inget svarsalternativ har avgivits innebär det att aktieägaren har avstått från att rösta och därmed har lagt ned sin röst. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur personuppgifter behandlas, se
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

1. Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att styrelseordföranden, Peter Wågström, ska vara ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av justeringspersoner Styrelsen föreslår att två personer justerar årsstämmans protokoll samt föreslår Håkan Gustavson och Claes Dinkelspiel som personer att justera årsstämmans protokoll	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2021	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. c) Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
7 c).1. Peter Wågström (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).2. Per Taube	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).3. Peter Markborn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).4. Tomas Rudin	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).5. Leif West	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).6. Sunniva Fallan Rød	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).7. Maria Halling Rankka	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).8. Lars Tagesson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c).9. Dieter Sand, VD	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor		
<u>8.1 Styrelsearvode</u>		
Ersättningsutskottet föreslår att styrelsearvode ska utgå, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämmevalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<u>8.2 Arvode till revisionsutskottet</u>		
Ersättningsutskottet föreslår vidare att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<u>8.3 Arvode till revisorn</u>		
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter		
<u>9.1 Styrelse</u>		
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits ska uppgå till åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<u>9.2 Revisorer</u>		
Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter		
10.1. Peter Wågström (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.2. Per Taube	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.3. Peter Markborn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.4. Tomas Rudin	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.5. Leif West	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.6. Sunniva Fallan Rød	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.7. Maria Halling Rankka	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.8. Lars Tagesson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.9 Val av styrelseordförande		
Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.10 Val av revisor		
Valberedningen föreslår omval av Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om ändring av bolagsordningen		
Styrelsen föreslår att Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma även i Sigtuna kommun där Arlandastad är beläget utöver i Stockholms kommun där Bolaget har sitt säte. Styrelsen föreslår därför att en ny 13 §, Ort för bolagsstämma, förs in i bolagsordningen och att tidigare 13 §, Avstämningsregister, omnumreras till 14 §.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier		
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med i kallelsen lämnat beslutsförslag.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Företrädda röster 32 477 125
 Företrädda aktier 32 477 125
 Aktier i bolaget 63 255 586
 Eget innehav 0

	Aktier/Röster			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./För.
1. - Val av ordförande på stämman	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
2. - Upprättande och godkännande av räkning	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
3. - Godkännande av dagordning	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
4. - Val av två personer att justera årsstämmans protokoll	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
5. - Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
7. a) - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
7. b) - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2021	262775125	0	6202000	80,96%	0,00%	19,10%	80,96%	0,00%	19,10%	41,54%	0,00%	9,80%
7. c) 1 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseordförande för 2021 - Peter Wigström	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
7. c) 2 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamot för 2021 - Per Taube	6323000	0	26155125	19,47%	0,00%	80,53%	19,47%	0,00%	80,53%	9,99%	0,00%	41,25%
7. c) 3 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamot för 2021 - Peter Markborn	32357125	0	120000	99,63%	0,00%	0,37%	99,63%	0,00%	0,37%	51,15%	0,00%	0,19%
7. c) 4 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamot för 2021 - Tomas Rudin	32357125	0	0	99,63%	0,00%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	51,15%	0,00%	0,00%
7. c) 5 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamot för 2021 - Leif West	6323000	0	26155125	19,47%	0,00%	80,53%	19,47%	0,00%	80,53%	9,99%	0,00%	41,25%
7. c) 6 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamot för 2021 - Susanna Fallan Råd	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
7. c) 7 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamot för 2021 - Maria Halling Ranka	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
7. c) 8 - Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamoten för 2021 - Lars Tagesson	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
7. c) 9 - Beslut om ansvarfrihet för den verkställande direktören för 2021 - Dieter Sand	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
8.1 - Fastställande av arvoden styrelseledamöter	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
8.2 - Fastställande av arvode till revisionskommittén	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
8.3 - Fastställande av arvode till revisorn	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
9.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
9.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.1 - Beslut om omval av styrelseledamot - Peter Wigström	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.2 - Beslut om omval av styrelseledamot - Per Taube	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.3 - Beslut om omval av styrelseledamot - Peter Markborn	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.4 - Beslut om omval av styrelseledamot - Tomas Rudin	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.5 - Beslut om omval av styrelseledamot - Leif West	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.6 - Beslut om omval av styrelseledamot - Susanna Fallan Råd	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.7 - Beslut om omval av styrelseledamot - Maria Halling Ranka	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.8 - Beslut om omval av styrelseledamot - Lars Tagesson	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.9 - Beslut om omval av styrelseordförande - Peter Wigström	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
10.10 - Beslut om omval av revisor - Ernst & Young (Dikar Wall)	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
11. - Beslut om ändring i bolagsordningen	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%
12. - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier	32477125	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	0,00%

Avgivna röster

		1		
Aktieägare	Antal röster	För	Emot	Ej angivna
PMAC AB	120 000	120 000		
Styviken Invest AS	6 202 000	6 202 000		
Gelba Management AB	26 155 125	26 155 125		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
Summering	32 477 125	32477125	0	0

2			3			4		
För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej avgivna
120 000			120 000			120 000		
6 202 000			6 202 000			6 202 000		
26 155 125			26 155 125			26 155 125		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
32477125	0	0	32477125	0	0	32477125	0	0

5			7a			7b		
För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej angivna
120 000			120 000			120 000		
6 202 000			6 202 000					6202000
26 155 125			26 155 125			26 155 125		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
0			0			0		
32477125	0	0	32477125	0	0	26275125	0	6202000

7 c) 4			7 c) 5			7 c) 6	
För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot
			120 000			120 000	
6 202 000			6 202 000			6 202 000	
26 155 125					26 155 125	26 155 125	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
0			0			0	
32357125	0	0	6322000	0	26155125	32477125	0

	7 c) 7			7 c) 8			7 c) 9	
Ej avgivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
	120 000			120 000			120 000	
	6 202 000			6 202 000			6 202 000	
	26 155 125			26 155 125			26 155 125	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	32477125	0	0	32477125	0	0	32477125	0

Ej angivna	8.1			8.2			8.3	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
	120 000			120 000			120 000	
	6 202 000			6 202 000			6 202 000	
	26 155 125			26 155 125			26 155 125	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	32477125	0	0	32477125	0	0	32477125	0

		9.1		9.2			10.1	
Ej avgivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
	120 000			120 000			120 000	
	6 202 000			6 202 000			6 202 000	
	26 155 125			26 155 125			26 155 125	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	32477125	0	0	32477125	0	0	32477125	0

Ej angivna	10.2			10.3			För
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	
	120 000			120 000			120 000
	6 202 000			6 202 000			6 202 000
	26 155 125			26 155 125			26 155 125
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
0	32477125	0	0	32477125	0	0	32477125

10.4		10.5			10.6			
Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För
		120 000			120 000			120 000
		6 202 000			6 202 000			6 202 000
		26 155 125			26 155 125			26 155 125
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
0	0	32477125	0	0	32477125	0	0	32477125

10.7		10.8			10.9			
Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För
		120 000			120 000			120 000
		6 202 000			6 202 000			6 202 000
		26 155 125			26 155 125			26 155 125
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
0	0	32477125	0	0	32477125	0	0	32477125

10.10		11			12		
Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
		120 000			120 000		
		6 202 000			6 202 000		
		26 155 125			26 155 125		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		
0	0	32477125	0	0	32477125	0	0

RÖSTLÄNGD 2022-04-21

Arsstämma

Arländastad Group AB (publ)

NAVN	FÖRETRÄDARE	INNEHAV	ANMÄLD	ANTAL AKTIER	NÄRVARANDE	RÖSTER
PWAC AB	Peter Markborn	120 000	1	120 000	1	120 000
Styvlken Invest AS	Klaus de Vlbe och Peter Markborn som firmatecknare	6 202 000	1	6 202 000	1	6 202 000
Galba Management AB	Leif West	26 155 125	1	26 155 125	1	26 155 125

SUMMA		32 477 125	3	32 477 125	3	32 477 125
			Andel av totalt antal aktier i bolaget	51,34%	Andel av totalt antal röster i bolaget	51,34%

BOLAGSORDNING
för
Arlandastad Group AB (publ)
(org.nr 556694-0978)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Arlandastad Group AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom såsom fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 512 587,008 kronor och till högst 2.050.348,032 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 56 954 112 och till högst 227 816 448.

6 § Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

7 § Styrelsen

Styrelsen ska, bestå av lägst tre (3) styrelseledamöter och högst tio (10) styrelseledamöter med högst fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8 § Revisorer

Bolagets ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter.

9 § Ärenden på årsstämman

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
- 8. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
- 9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
- 10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter; och
- 11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

11 § Anmälan och deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges (högst två). Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

12 § Fullmactsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

13 § Ort för bolagsstämman

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, men får även hållas i Sigtuna kommun.

14 § Avstämningsregister

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument respektive den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på årsstämman den 21 april 2022

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital.

Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av aktiekapitalet uppgående till maximalt tio (10) procent.

Syftet är främst att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt ovan erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.