

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. Fullmaktformulär 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 bolagsstämoaktieboken 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 omväljs 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 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 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