

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIGNATUR FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ), org.nr 556648-6204, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn. Med anledning av osäkerheten kring spridningen av COVID-19 (coronaviruset) kommer försiktighetsåtgärder vidtas. Vi ber aktieägarna följa Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se för uppdaterad information.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 17 april 2020;
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 17 april 2020, på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn, eller via e-post till info@signaturfastigheter.se.

Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två). Den som företräder juridisk person ombeds att bifoga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i bolagsstämman begära att registrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 17 april 2020. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se och hos Bolaget samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 1 samt 8-9 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Robert Öjfelt ska väljas till ordförande för årsstämman 2020.

Punkt 7 b – Förslag avseende resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8 - Förslag avseende arvoden till styrelse och revisor

Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 280 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 160 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Förslag avseende val av styrelse och revisor

Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) stycken utan suppleanter.

Omval av styrelseledamöterna Dan Astrén, Niklas Bernkert, Tomas Magnusson, Tomas Sträng och Robert Öjfelt såsom ordinarie styrelseledamöter.

Omval av Robert Öjfelt som styrelsens ordförande.

Omval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Eva Melzig fortsätter som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emission innefattar följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner

och/eller konvertibler (med rätt att teckna aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst fyrtio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller annars förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner för att kunna optimera Bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ, förvärv av bolag, samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören förordnar, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas i samband med registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på stämman

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 förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn samt på Bolagets hemsida www.signaturfastigheter.se senast från och med torsdagen den 2 april 2020, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande senast från och med torsdagen den 9 april 2020. Kopior av handlingarna sänds utan kostnad till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Signatur Fastigheter AB (publ)

Malmö i mars 2020

Styrelsen