

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROVINSFASTIGHETER II AB (PUBL)

Aktieägarna i Provinsfastigheter II AB (publ), org. nr 556684-2968, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma **den 20 juni 2018 kl. 14.30** i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2018. Aktieägare som önskar delta ombedes, av praktiska skäl, att anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 14 juni 2018 till Provinsfastigheter II AB (publ), Box 55670, 102 15 Stockholm eller e-post till Sören Andersson; soren@provinsfastigheter.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 14 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande på stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av styrelsens avgåenderedovisning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Framläggande av likvidatorns slutredovisning
10. Fråga om ansvarsfrihet för likvidatorn
11. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman

Styrelsens avgåenderedovisning samt likvidatorns slutredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.provinsfastigheter.se. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrig information

Styrelsen, den verkställande direktören och likvidator ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i juni 2018
Styrelsen/likvidatorn i Provinsfastigheter II AB (publ)