

## Årsstämma i St Petersburg Property Company AB (publ)

Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 klockan 10:00 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 17:00 den 14 maj 2016. Detta gäller även aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och därför tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör därför i god tid före denna tidpunkt begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren.

Vidare bör aktieägare anmäla sitt deltagande på årsstämman hos bolaget senast den 14 maj 2016. Anmälan om deltagande sker

per e-post till: [anmalan@sppc.se](mailto:anmalan@sppc.se), eller

per post till: St Petersburg Property Company AB, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid, aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 14 maj 2016.

### 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
13. Val styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt eventuella revisorssuppleanter
14. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

*Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)*

Till stämmans förfogande står 191 276 132 kr och styrelsen föreslår årsstämman att 4 648 125 kr (motsvarande 0,75 kr per aktie) delas ut till aktieägarna, varpå 186 628 007 kr balanseras i ny räkning.<sup>i</sup>

---

Stockholm 20 april 2016

St Petersburg Property Company AB (publ)  
Styrelsen

---

<sup>i</sup> I kallelsen som publicerades i Post & Inrikes Tidningar 2016-04-20 hade beloppen för *vinstmedel till förfogande* samt nästa års *balanserade vinstmedel* av misstag blivit 500 000 SEK för höga.