

Årsstämma i St Petersburg Property Company AB (publ)

Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ), org. nr 556911-8275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 klockan 10:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 22 maj 2019, samt har anmält sig till stämman senast onsdagen den 22 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 22 maj 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till St Petersburg Property Company AB (publ), Att: Anmälan, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta, eller per e-post till anmalan@sppc.se. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

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 onsdagen den 22 maj 2019.

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 justeringspersoner.
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 170 935 751 kr och styrelsen föreslår årsstämman att 7 437 000 (motsvarande 1,20 kr per aktie) delas ut till aktieägarna, varpå 163 498 751 kr balanseras i ny räkning.

—

Stockholm 29 april 2019

St Petersburg Property Company AB (publ)
Styrelsen