

Pressmeddelande
Stockholm den 26 augusti 2019

Kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2019 klockan 16.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 september 2019, och ska senast tisdagen den 17 september 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan görs skriftligt till Saltängen Property Invest AB (publ), Att: Maarit Nordmark, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: maarit.nordmark@hestia.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 17 september 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.saltangenpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren eller ombudet för aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

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. Beslut om antal ledamöter
8. Beslut om arvode till styrelseledamot
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut (ärende 7 - 9)

I enlighet med beslut på årsstämman 2019 pågår arbetet med tillsättande av en valberedning inför årsstämman 2020, som ska presenteras senast sex månader före årsstämman. Styrelsen och större aktieägare önskar redan nu utöka styrelsen med ytterligare en ledamot.

Styrelsen och Artipelaginvest AB med flera aktieägare, vilka aktieägare tillsammans företräder cirka 10,4 procent av aktierna i bolaget, föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av fyra ledamöter (ärende 7) samt att Christer Wachtmeister väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9). Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Mikael Igelström (ordförande), Ulf Clacton, Anders Melin och Christer Wachtmeister. Vidare föreslås att eventuell nyvald styrelseledamot erhåller ett arvode om 70 400 kronor, dvs. i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd (ärende 8).

Christer Wachtmeister (född 1959) är utbildad civilekonom och har tidigare varit verksam i olika chefsroller på Alfred Berg och Kåpan Pensioner. Christer driver ett eget konsult/investeringsbolag, CWAsset AB, och har även styrelseuppdrag inom finans- och fastighetssektorn i Broskeppet Sannegård AB, Corpia AB, Fastighets AB Broskeppet, Logistea AB (publ), Logistea PropCo AB, Svenskt Gårdsvilt Aktiebolag, KWAsset Aktiebolag och Broskeppet Bostad AB.

Styrelsen och ovan nämnda aktieägare bedömer att Christer Wachtmeisters kompetens och bakgrund lämpar sig väl för styrelsearbetet i bolaget. Christer Wachtmeister äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 600 000 aktier, motsvarande 4 600 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman och dokumentation

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 bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag framgår under respektive punkt ovan.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm den 26 augusti 2019

SALTÄNGEN PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD

+46 706 88 63 83

maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: +46-8-545 271 00.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl. 16.30.