

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

### K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 klockan 14:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13:00.

---

#### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuella biträden till Bolaget senast onsdagen den 4 maj 2016 klockan 17.00.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Mats Berg, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post till mats.berg@k2a.se alternativt kan anmälan göras över telefon på telefonnummer 073 387 18 20 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

#### OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida [www.k2a.se](http://www.k2a.se).

#### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträtsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 4 maj 2016 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen måste vara verkställd senast onsdagen den 4 maj 2016.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
7. Beslut om:
  - (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - (b) Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - (c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
9. Val av styrelseledamöter och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stam- och preferensaktier.
11. Stämmans avslutande.

## **BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN**

### **Punkten 1 – Val av ordförande vi stämman**

Årsstämman föreslås utse Olle Knaust till stämmans ordförande.

### **Punkten 7 (b) – Vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Avstämningsdagar ska vara 10 juni 2016, 9 september 2016, 9 december 2016 och 10 mars 2017. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier. Vidare föreslås att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Punkten 8 – Fastställande av arvode för styrelse och revisor**

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Ledamot som är verkställande direktör för Bolaget föreslås inte erhålla arvode. Vidare föreslås att arvode för revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

### **Punkten 9 – Val av styrelse och revisor**

Årsstämman föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Knaust, Olle Knaust, Christer Andersson, Claes-Henrik Julander och Johan Thorell till styrelsens ledamöter.

Årsstämman föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB som Bolagets revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor.

Det föreslås att Olle Knaust ska omväljas till styrelsens ordförande.

### **Punkten 10 – Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst tio procent av nuvarande antal utgivna stam- respektive preferensaktier, dvs. högst 70 000 preferensaktier och högst 232 144 stamaktier.

### **ÖVRIGT**

Årsstämmans beslut enligt punkten 10 är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Karlavägen 58 i Stockholm och på bolagets hemsida [www.k2a.se](http://www.k2a.se). Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress, handlingarna kommer finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare äger rätt att begära upplysningar avseende dels förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som ovan nämnts.

---

Stockholm i april 2016

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)