

## **Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ)**

**kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017  
klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i stämman;

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 september 2017,  
och

ombuds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 29 september 2017.

Anmälan kan ske skriftligt per post till Bråviken Logistik AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller per e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan bör 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 och fullmakt för ställföreträdare och 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 den 26 september 2017, 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 eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. 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 tillgängligt på bolagets hemsida, [www.bravikenlogistik.se](http://www.bravikenlogistik.se), och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

#### **Dispositioner beträffande resultat (ärende 8)**

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 506 006 646 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 43 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 900 000 kronor r. Föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni 2018. Föreslås vidare att 462 406 646 kronor balanseras i ny räkning.

#### **Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11 och 12)**

Följande förslag till stämman har lagts fram av aktieägarna AC-Gruppen AB, Christer Rapp Fastighetsinvest AB, Christer Rapp Holding AB, Rapp Fastigheter AB, Rapp Holding Group AB och Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse för Boxholm som representerar sammanlagt cirka 8,25 procent av samtliga aktier och röster i bolaget:

- Föreslås att Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
- Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 10).
- Föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 10).

- Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 11).
- Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
- Föreslås omval av Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Rapp föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 12).
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 12).

### **Ändring av bolagsordningen (ärende 13)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning, huvudsakligen innefattande införande av en bestämmelse om att aktieägare, för att äga rätt att delta på bolagsstämma, även måste anmäla aktieägarens och eventuella biträdens deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, samt en justering av bestämmelsen om kallelsesätt så att annonsering om att kallelse har skett ska göras i Svenska Dagbladet.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som företräds vid stämman.

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns 5 450 000 aktier, motsvarande 5 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Upplysningar på stämman**

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Dokumentation**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, föreslagen ny bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer från och med den 4 september 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats [www.bravikenlogistik.se](http://www.bravikenlogistik.se), samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 4 september 2017

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, [johan.askogh@paretosec.com](mailto:johan.askogh@paretosec.com)

The following documents can be retrieved from beQuoted

#### **Bråviken Logistik i korthet**

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget.