

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Torslanda Property Investment

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016, kl. 11.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A i Göteborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj 2016, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28A, 411 21 Göteborg senast tisdagen den 3 maj 2016.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 3 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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 årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2015 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen (p. 8 b), och

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses (p. 10), och
- att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11)

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan samt av årsredovisningen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.torslandapropertyinvestment.com) samt finns även tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2016

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen