Kallelse till ÅRSSTÄMMA i

KVALITETSBOSTÄDER SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Kvalitetsbostäder Sverige AB (publ), org.nr. 556931-7703, (**"Bolaget"**), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 juli 2024 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Stationsvägen 40, 141 40 Huddinge.

**Deltagande**Aktieägare som vill delta på stämman ska vara upptagen i utskrift av hela aktieboken vid dagen för årsstämman och bör anmäla sitt deltagande senast den 24 juli 2024. Anmälan om deltagande sker:

* Per post: Kvalitetsbostäder Sverige AB, Stationsvägen 40, 141 40 Huddinge, eller
* Per e-post: jan@kvalitetsbostader.se

Vid anmälan ska aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad och får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas.

**Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande på årsstämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justerare.
7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
2. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
3. Val av styrelseledamöter och revisorer.
4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av B-aktier
5. Årsstämmans avslutande.

**Punkt 2 – Val av ordförande på årsstämman**

Det föreslås att Gösta Carlberg väljs som ordförande vid årsstämman.

**Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på A- och B-aktier med totalt 0,47 kronor per aktie, motsvarande 2 021 655 kronor. Det föreslås att styrelsen ska bemyndigas besluta om dag för utbetalning.

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnades har, med undantag för av årsstämman beslutad utdelning, inget beslut om värdeöverföring fattats av Bolaget. Av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen återstår därför 102 293 187 kronor varför det finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital.

**Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor**

Det föreslås att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utse tre styrelseledamöter. Det föreslås även att en ordinarie revisor ska utses, utan revisorssuppleanter.

**Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.**

Det föreslås att inget styrelsearvode ska utgå fram till nästa årsstämma.

**Punkt 12 – Val av styrelseledamöter**

Det föreslås att Jakub Tomaszunas, Gösta Carlberg och Jan Uddenberg ska väljas om till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelse att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av B-aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, eller med bestämmelse om apport eller kvittning, eller annars med villkor. Maximalt 600 000 aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter, fastighetsbolag, del av fastighet, fastighetsbolag eller för att finansiera fortsatt tillväxt i Bolaget på andra sätt. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**Aktieägares frågerätt**

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

**Tillhandahållande av handlingar**

De fullständiga förslagen till beslut framgår ovan. Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser och övriga handlingar enligt 12 kap. och 20 kap. aktiebolagslagen samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.kvalitetsbostader.se.

Stockholm i juli 2024

Kvalitetsbostäder Sverige AB (publ)

*Styrelsen*