

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 96 Stockholm.

ANMÄLAN

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 oktober 2017, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 26 oktober 2017 till louise.genetay@cederquist.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 26 oktober 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning § 6
8. Val av styrelse
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning § 6

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen § 6 så att lägsta antalet styrelseledamöter ändras till fyra istället för tre.

Punkt 8 – Val av styrelse

Förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats före extra bolagsstämma. Nuvarande styrelse har aviserat att de avser att frånträda sina styrelseuppdrag vid stämman.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, Styrelseordförande

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

E-post: ulf.attebrant@pareto.no

Stockholm i oktober 2017

Logistri Fastighets AB (publ)

Styrelsen