

## Kallelse till extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 januari 2019,
- Dels senast tisdagen den 22 januari 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@logistri.se. Vid anmälan skall 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 deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 22 januari 2019, 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 kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats [www.logistri.se](http://www.logistri.se) och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

### Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 520 000 aktier, motsvarande 2 520 000 röster.

### 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

### 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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 7)

Styrelsen i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan awikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av kapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till eventuell awikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständigt beslutsförslag kommer senast från och med två veckor före bolagsstämman att hållas tillgängligt hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats [www.logistri.se](http://www.logistri.se) samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 11 januari 2019

LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)

Styrelsen

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

[ingeborg.magnusson@logistri.se](mailto:ingeborg.magnusson@logistri.se)

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

[ulf.attebrant@paretosec.com](mailto:ulf.attebrant@paretosec.com)

*Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgår cirka till 600 mkr och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.*