

Kallelse till extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 7 juni 2019,
- Dels senast fredag den 7 juni 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ), Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: anna.karnoskog@paretosec.com. 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 delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd **fredag den 7 juni 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 och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 890 000 aktier, motsvarande 4 890 000 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 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. Behandling av styrelsens förslag till vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 7

Årsstämman i Logistri Fastighets AB (publ) den 4 april 2019 beslutade om vinstutdelning om totalt 9,00 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 2,25 kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 8 april 2019, den 28 juni 2019, den 27 september 2019 och den 27 december 2019, innebärande en total utdelning om 22 680 000 kronor. Med avstämningsdag den 8 april 2019 skedde således en utdelning om totalt 5 670 000 kronor.

Den 10 april 2019 registrerades hos Bolagsverket en nyemission av 2 370 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 370 000 kronor. Med hänsyn till ökningen av antalet aktier i bolaget efter årsstämmans beslut om vinstutdelning, föreslår styrelsen att vinstutdelningen justeras genom nytt beslut enligt följande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman justerar årsstämmans beslut om vinstutdelning, genom nytt beslut, och beslutar om vinstutdelning till aktieägarna med ett belopp om totalt 6,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 33 007 500 kronor.

Med hänsyn till att kvartalsutdelning enligt ovan redan skett den 8 april 2019, föreslås utbetalning av utdelningen ske vid tre tidpunkter under året med tre lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,25 kronor per aktie betalas, således totalt 11 002 500 kronor.

Styrelsen föreslår att avstämningsdagar för betalning av utdelningen blir den 28 juni 2019, den 27 september 2019 och den 27 december 2019. Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter avstämningsdag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning, tillsammans med de handlingar som avses i 18 kap. 4-6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, under minst två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.logistri.se och läggas fram på stämman.

Stockholm maj 2019
LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.