

East Capital Baltic Property Investors AB (publ) offentliggör härmed kallelse till årsstämma i Stockholm torsdagen den 22 december 2022 kl. 10.00.

Registrering för stämman kommer att påbörjas kl. 09.30 och en förvaltningspresentation kommer att hållas.

**Kallelse till årsstämma i
East Capital Baltic Property Investors AB (publ)**

Aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674–0923 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 december 2022 kl. 10.00 i East Capitals lokaler på Kungsgatan 30, våning 14, i Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på onsdagen den 14 december 2022 (avstämningsdagen), dels senast fredagen den 16 december 2022 anmäler sin avsikt att delta på årsstämman.

Anmälan om deltagande på årsstämman kan ske per e-post:
anna.svensson@eastcapital.com eller per post:

East Capital
Att. Anna Svensson
Box 1364
111 93 Stockholm

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om de anmälts i förväg.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman (rösträttsregistrering). Aktieägare måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 december 2022, vilket betyder att aktieägare bör ta kontakt med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte annat anges däri (dock högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på East Capitals hemsida: www.eastcapital.com.

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och koncernredovisning samt

- revisionsberättelse för årsredovisning och koncernredovisning
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena
 10. Val av styrelse
 11. Styrelsens förslag till beslut om (A)(i) minskning av aktiekapitalet genom frivillig indragning av aktier och (A)(ii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, *alternativt* (B)(i) uppdelning av aktier, (B)(ii) minskning av aktiekapitalet med automatisk indragning av aktier och (B)(iii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att Bolagets vinst per den 30 juni 2022 överförs i ny räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att ingen ersättning ska utgå till styrelsen och att revisorn ska ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande cirka nio procent av det totala röstetalet i Bolaget har föreslagit omval av Peter Elam Håkansson och Albin Rosengren samt val av Per Elcar som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att KPMG AB på årsstämman 2021 omvaldes som Bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025, varför något revisorsval inte ska äga rum.

Punkt 11

Styrelsens förslag enligt punkterna (A)(i) och A(ii) nedan ska antas såsom ett beslut. Detta beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

(A)(i) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med minst 2 083 euro och högst 15 073 euro genom frivillig indragning (inlösen) av stamaktier, där de stamaktier som slutligen ska dras in är de stamaktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma de som på avstämningsdagen den 14 december 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktieägare äger rätt att lösa in cirka 18,75 procent av antalet innehavda stamaktier per avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Aktieägare kan även ansöka om att lösa in fler stamaktier än vad deras aktieinnehav av stamaktier på avstämningsdagen berättigar till. För det fall antalet stamaktier som då anmäls för inlösen överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in ska styrelsen fördela rätten att lösa in stamaktier mellan aktieägarna: i första hand, i proportion till deras innehav av stamaktier och, i den utsträckning detta inte kan ske, i andra hand, i proportion till det antal stamaktier som var och en anmält för inlösen utöver det antal som de är berättigade till enligt föregående punkt och, i den utsträckning detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan om inlösen av stamaktier ska göras till anna.svensson@eastcapital.com senast fredagen den 6 januari 2023.

Minskingsändamålet är återbetalning till aktieägare av stamaktier.

För varje indragen stamaktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 240 euro. Inlösenbeloppet överstiger stamaktiens kvotvärde med 239 euro. Den del av inlösenbeloppet som överstiger stamaktiens kvotvärde ska tas i anspråk från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter det sistnämnda av att ovannämnda tidsfrist inom vilken anmälan för inlösen ska göras har gått ut och att besluten om minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (A)(i) och ökningen av aktiekapitalet enligt punkt A(ii) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till minst 120 319 euro och högst 133 309 euro. Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt A(ii) nedan, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

(A)(ii) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 15 073 euro genom överföring av 15 073 euro från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till högst 148 382 euro. Varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras därigenom från 1 euro till cirka 1,113068 euro.

Styrelsens förslag enligt punkterna (B)(i)–(B)(iii) nedan ska vara villkorat av att anmälan om inlösen av aktier enligt ovanstående punkt (A)(i) inte sker så att Bolagets aktiekapital minskas med minst det belopp som angetts i punkt (A)(i). Förslaget ska antas såsom ett beslut. Detta beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

(B)(i) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av Bolagets stamaktier och aktier av serie B (så kallad aktiesplit) innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B)(ii) nedan. Efter genomförd uppdelning kommer varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras från 1 euro till 0,5 euro.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktier. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats av Bolagsverket.

(B)(ii) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 67 696 euro med automatisk indragning (inlösen) av 80 392 stamaktier och 55 000 aktier av serie B. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (B)(i) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara måndagen den 6 februari 2023.

Minskingsändamålet är återbetalning till aktieägare av stamaktier samt avsättning till fritt eget kapital såvitt avser den minskning som sker genom indragning av aktier av serie B.

För varje indragen stamaktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 45 euro. Inlösenbeloppet överstiger stamaktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (B)(i) ovan med 44,5 euro. Den del av inlösenbeloppet som överstiger stamaktiens kvotvärde ska tas i anspråk från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter det att beslutet om uppdelningen av aktier enligt punkt (B)(ii) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B)(ii) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (B)(iii) nedan har registrerats av Bolagsverket. För indragen aktie av serie B ska inget inlösenbelopp utbetalas.

Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 67 696 euro. Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (B)(iii) nedan, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

(B)(iii) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 67 696 euro genom överföring av 67 696 euro från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 135 392 euro. Varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras därigenom från 0,5 euro till 1 euro.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på East Capitals kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm samt på East Capitals hemsida: www.eastcapital.com senast från och med torsdagen den 1 december 2022.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovanstående punkt 11 samt tillhörande yttranden hålls tillgängliga på East Capitals kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm senast från och med torsdagen den 8 december 2022.

Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Övrig information

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm, i november 2022
EAST CAPITAL BALTIC PROPERTY INVESTORS AB (PUBL)
Styrelsen