

**East Capital Baltic Property Investors AB (publ) offentliggör härmed kallelse till extra bolagsstämma i Stockholm tisdagen den 28 mars 2023 kl. 10.00.**

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

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

Aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 556674–0923 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 mars 2023 kl. 10.00 i East Capitals lokaler på Kungsgatan 30, våning 14, i Stockholm.

**Rätt att delta vid stämman**

Rätt att delta på extra bolagsstämma har den som dels senast tisdagen den 21 mars 2023 kl. 16.00 anmäler sin avsikt att delta på extra bolagsstämma, dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 mars 2023 (avstämningsdagen).

Anmälan om deltagande på extra bolagsstämma kan ske per e-post: [anna.svensson@eastcapital.com](mailto: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 eventuell 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 extra bolagsstämma (rösträttsregistrering). Aktieägare måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 mars 2023, 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 den 22 mars 2023 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 extra bolagsstämma 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](http://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. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Punkt 7

Styrelsen föreslår att utdelning utbetalas med 13.40 euro per stamaktie, totalt 927.186.2 euro. Aktier av serie B medför inte rätt till utdelning.

Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 30 mars 2023. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 6 april 2023.

Styrelsen föreslår slutligen att stämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten enligt denna punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear.

---

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande fanns i bolaget totalt 124.193 aktier, med en röst per aktieslag B och 10 röst per stamaktie. Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

### **Tillgängliga handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 ovan samt tillhörande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551), samt kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, inklusive revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, hålls tillgängliga på East Capitals kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm samt på East Capitals hemsida: [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

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

### **Övrig information**

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

---

Stockholm i mars 2023  
**EAST CAPITAL BALTIC PROPERTY INVESTORS AB (PUBL)**  
*Styrelsen*