

East Capital Baltic Property Investors AB (publ) offentliggör härmed kallelse till årsstämma i Stockholm torsdagen den 7 december 2023 kl. 10.00.

Registrering för stämman kommer att påbörjas kl. 09.45.

En förvaltningspresentation kommer att hållas kl. 09.00 samma dag. Aktieägare som vill lyssna på ledningens presentation och ställa frågor uppmanas att delta i detta evenemang, även online via följande länk <https://shorturl.at/dkzC7>

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 7 december 2023 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 avstämningsdagen den 29 november 2023, dels senast den 1 december 2023 anmäler sin avsikt att delta på årsstämman.

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

East Capital
Att. Lidia Lagerström
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

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, måste vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 29 november 2022. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 1 december 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 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

East Capital Baltic Property Fund AB

Kungsgatan 30, P.O. Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Sweden
Corporate identity no. 556674-0915, Registered office: Stockholm
Phone +46 (0)8 505 88 520, Fax +46 (0)8 505 88 590 | private.equity@eastcapital.com, www.eastcapital.com

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022/2023
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b.

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående medlen balanseras 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 9 procent av det totala röstetalet i Bolaget har föreslagit omval av Peter Elam Håkansson, Albin Rosengren och Per Elcar som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Det noterats att 2021 stämman har beslutat om omval av KPMG AB som Bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

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

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 den 16 november 2023.

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 2023
EAST CAPITAL BALTIC PROPERTY INVESTORS AB (PUBL)
Styrelsen