

**East Capital Baltic Property Investors AB (publ) offentliggör härmed kallelse till extra bolagsstämma i Stockholm tisdagen den 19 april 2022 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 19 april 2022 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 12 april 2022 anmäler sin avsikt att delta på extra bolagsstämma, dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2022 (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 anmäls 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 torsdagen den 7 april 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 den 11 april 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 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 förlängning av aktieägaravtalet avseende East Capital Baltic Property Fund AB.
8. Beslut om vinstutdelning
9. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Punkt 7

Styrelsen för East Capital Baltic Property Fund AB ("Fonden") och Fondens förvaltningsbolag har föreslagit en förlängning av Fonden i upp till fem år. Styrelsen föreslår att bolagets styrelse befullmäktigas att förhandla, överenskomma och underteckna ett ändringsavtal avseende aktieägaravtalet för Fonden som innebär att avtalstiden för aktieägaravtalet och Fonden förlängs i upp till fem år till juli 2027.

### Punkt 8

Styrelsen föreslår att utdelning utbetalas med 45 euro per stamaktie, totalt 3,617,640 euro. Aktier av serie B medför inte rätt till utdelning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 21 april 2022. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 28 april 2022.

Styrelsen föreslår slutligen att stämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten enligt denna punkt 8 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear.

---

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 135 392 aktier, med en röst per aktieslag B och 10 röst per stamaktie. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

### **Tillgängliga handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8 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 2022  
**EAST CAPITAL BALTIC PROPERTY INVESTORS AB (PUBL)**  
*Styrelsen*