

## **Kallelse till årsstämma i Rotunda Fastigheter AB (publ)**

Rotunda Fastigheter AB (publ) håller årsstämma fredag den 17 maj 2024 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm. Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken senast på dagen för stämman.

### **Ombud och fullmaktsformulär**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://patriam.se/investerare/>. Fullmaktsformulär skickas genast och utan kostnad med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas per post till Rotunda Fastigheter AB (publ), Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.

### **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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

11. Val av styrelseledamöter och revisorer

12. Avslutande av stämman

### **Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämmans förfogande står årets vinst om 851 749 kronor och övrigt fritt kapital om 66 114 416 kronor, totalt 66 966 165 kronor.

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att i ny räkning balanseras 66 966 165 kronor.

### **Punkt 9: Beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Styrelsen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisorer**

Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Holmberg, Magnus Holmberg, Per Holmberg och Hans Holmberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår omval av Strawberry Audit AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Strawberry Audit AB väljs som revisor kommer Lars Jäderström vara huvudansvarig revisor.

### **Upplysningar på stämman**

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, <https://patriam.se/investerare/>, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

---

Stockholm i april 2024

### **Rotunda Fastigheter AB (publ)**

Styrelsen