

Kallelse till årsstämma i Rotunda Fastigheter AB (publ)

Rotunda Fastigheter AB (publ) håller årsstämma fredagen den 30 maj 2025 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 förlust om -35 336 160 kronor och övrigt fritt kapital om 66 966 165 kronor, totalt 31 630 005 kronor.

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att i ny räkning balanseras 31 630 005 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 ska bestå av tre 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 och Per Holmberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår nyval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Ernst & Young AB väljs som revisor kommer Katrine Söderberg 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 2024 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 2025

Rotunda Fastigheter AB (publ)

Styrelsen