

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETSAKTIEBOLAGET NAPPART (PUBL)

Aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Nappart (publ), org.nr 559309-1316, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 klockan 10.00 i Coeli Investment AB:s lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 21 maj 2024,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 23 maj 2024.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till Fastighetsaktiebolaget Nappart (publ), "Årsstämma", c/o Coeli Investment AB, Box 3317, 103 66 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 21 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 23 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM OMBUD

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Beslut om bemyndigande för emissioner
11. Avslutande av stämma

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 8)

En av Bolagets största aktieägare, Coeli Investment AB, föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 500 000 SEK till styrelseledamot Lennart Sten. Inget arvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

En av Bolagets största aktieägare, Coeli Investment AB, föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att Lennart Sten, Gustav Björkman och Niklas Lantz omväljs till styrelseledamöter. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till Bolagets revisor med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för emissioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i enlighet med nedan.

I syfte att öka Bolagets kapital, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om en eller flera nyemissioner av aktier. Styrelsens beslut om emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktierna ska kunna ske kontant, genom apportegendom eller kvittning. Övriga villkor beslutas av styrelsen. Emissionerna får inte överskrida Bolagets gränser för aktiekapital eller aktier enligt bolagsordningen.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkt 10 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Årsredovisning och koncernredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast onsdagen den 8 maj 2024 att anslås på Bolagets hemsida, <https://www.trappan.se/aktieagare/>, samt finnas tillgängliga hos Bolaget på Coeli Investment AB:s kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2024

Fastighetsaktiebolaget Nappart (publ)

Styrelsen