

# Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFast Properties AB (publ)

Aktieägarna i MaxFast Properties AB (publ), org.nr [556937-5487](#), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 februari 2017, kl. 11.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

## Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 februari 2017, dels anmäla deltagande till bolaget senast onsdagen den 1 februari 2017 per post till adress MaxFast Properties AB, Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla, per telefon 016-51 84 34 eller per e-post [info@maxfast.se](mailto:info@maxfast.se). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under ”Övrigt”).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast onsdagen den 1 februari 2017. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

## 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 ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

### Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets firma ändras genom ändring av § 1 i bolagets bolagsordning. Styrelsen föreslår att ny firma i första hand ska ändras till MaxFastigheter AB. Om Bolagsverket anser att hinder föreligger att registrera MaxFastigheter AB föreslår styrelsen att bolagets firma i andra hand ändras till MaxFastigheter i Sverige AB. Om Bolagsverket anser att hinder även föreligger för alternativt firmanamnen ska styrelsen, eller den som styrelsen utser, ha rätt att genom tillägg eller justering avseende föreslagna firmanamn föreslå ytterligare alternativa firmanamn till Bolagsverket.

## Övrigt

## Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och med tre veckor innan stämman på bolagets adress Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla och tillsändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till bolagsstämman. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.maxfast.se](http://www.maxfast.se) och läggas fram på stämman.

## Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt [7 kap. 32 §](#) aktiebolagslagen.

---

Gävle i januari 2017  
**MaxFast Properties AB (publ)**  
*Styrelsen*