

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 12.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Link Prop Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisionsbolag, eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), och
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning därmed sker med totalt 8 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen á 2 kronor

med 13/7 2020, 12/10 2020, 11/1 2021 samt 12/4 2021 som avstämningsdagar med betalningsdag tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8 b).

Styrelsen står fast vid sitt tidigare offentliggjorda förslag till vinstutdelning, 8 kronor per aktie att utbetalas med två kronor per kvartal. Styrelsen är dock beredd att justera sitt förslag till vinstutdelning om utvecklingen fram till årsstämman motiverar det.

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses (p. 10), och
- att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma och att Jakob Österberg ska väljas in till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma, samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 finns, tillsammans med fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.linkpropinvestment.se) samt finns även tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2020

LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: <http://www.linkpropinvestment.se/>

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.