

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEHLHALL FASTIGHETER AB

Aktieägarna i Sehlhall Fastigheter AB, org.nr 559114-3481 (nedan "**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma, den 20 augusti 2020, kl. 9 i bolagets lokaler med adress Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 augusti 2020, och bör ha anmält sig för deltagande på bolagsstämman senast den 18 augusti 2020. Anmälan kan göras per brev och ställas till Sehlhall Fastigheter AB, att. Erik Uhlén, Tégnergatan 8, 113 58 Stockholm, eller via e-mail till ir@sehlhall.se. Vid anmälan bör namn, personnummer alt. organisationsnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid årsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara genomförd den 14 augusti 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Ombud / Proxy

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original ska tas med till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Biträden / Advisors

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justerare;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av revisor samt entledigande av revisor;
7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 6 – Förslag till val av revisor samt entledigande av revisor

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) val av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB ("pwc") till registrerat revisionsbolag för Bolaget med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, samt (ii) entledigande av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Markus Lilldalen som registrerat revisionsbolag i Bolaget.

Bakgrund till beslutet

Efter den genomförda årsstämman i maj 2020 fick styrelsen information från våra då omvalda revisorer, Grant Thornton Sweden AB, att nya omständigheter uppstått som gör att de inte har möjlighet att kvarstå som revisorer i Sehlhall Fastigheter AB, detta på grund av hot mot deras oberoende. Omständigheterna är inga som påverkar genomförda revisioner men de kan inte kvarstå som valda revisorer för revisionen avseende räkenskapsår 2020.

Styrelse och ledning har därefter genomfört en upphandling av revisor och utifrån genomförd upphandling föreslås val av pwc med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Styrelsen, Stockholm i juli 2020