

Kallelse till extra bolagsstämma i Co-Properties AB

Aktieägarna i Co-Properties AB (publ), 556625-5153 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma Kl. 14.00 den 17 januari 2025. Stämman kommer hållas via Teams-videolänk till anmälda aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av NVR förda aktieboken på dagen för stämman och dels senast den 13 december 2024 anmäla sitt deltagande till via e-post till joakim.bladh@co-properties.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare och två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om att styrelsen får fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler, med eller utan företrädare för nuvarande aktieägare, och att betalning kan ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning av skuld.

Ovanstående beslut ska gälla med de begränsningar som står i nuvarande registreringsbevis och fram till nästa årsstämma.
7. Beslut om att godkänna styrelsens förslag att genomföra en RTO (omvänt förvärv) med Tangiamo AB för att ta över deras plats på NGM.
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas

Co-Properties AB (publ.)/ Styrelsen

Information om punkt 7 kommer finnas att läsa på bolagets hemsida senast 2 veckor innan stämman.