



Årsstämma

Kallelse och inbjudan till årsstämma

Samtliga aktieägare i **Fastighets AB Stenvalvet (publ)**, org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Tisdag den 22 april 2025

Tid: Kl. 9.00

Plats: Stenvalvets kontor (Adolf Fredriks Kyrkogata 2)

Bifogad finns den formella kallelsen med dagordning.

O.s.a. senast den 14 april till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se eller på telefon 072 – 502 15 13.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom VD Maria Lidström



Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Samtliga aktieägare i **Fastighets AB Stenvalvet (publ)**, org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Tisdag den 22 april 2025

Tid: Kl. 09.00

Plats: Stenvalvets kontor (Adolf Fredriks Kyrkogata 2)

Rätt att delta: Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta vid bolagsstämman

Anmälan: Sker till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se

På årsstämma kommer följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Redogörelse av året som gått och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
12. Beslut om Riktlinje ersättning ledande befattningshavare
13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
14. Stämmans avslutande.



Förslag till beslut:

1. Val av ordförande till stämman

Valberednings förslag till ordförande vid stämman är Dag Klackenberg.

8. Beslut om dispositioner beträffade bolaget vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Styrelsens förslag är att årsstämman fattar beslut om att inte lämna någon utdelning för 2024.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till styrelsen som utgår med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna för tiden från ordinarie stämma 2025. Därutöver ersätts varje ledamot med 10 000 kronor för de möten som ledamoten deltar i, dock max 50 000 kr i rörligt arvode per ledamot.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Ingalill Berglund, Ann Grevelius, Dag Klackenberg och Hans Rydstad.

Valberedningen föreslår Dag Klackenberg som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår i samråd med bolagets styrelse omval av KPMG med ansvarig revisor Fredrik Westin.