

## Kallelse till extra bolagsstämma i Colony Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Colony Real Estate AB (publ), org. nr. 559317-5903, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 oktober 2022.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämma ska genomföras med stöd av tillfälliga lagregler utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 29 september 2022,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”**Förhandsröstning**” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdag den 6 oktober 2022.

Anmäl ert deltagande skriftligt till c/o Altaal Advisory AB, Colony Real Estate AB (publ), Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 29 september 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 3 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.colony.lease/shareholders](http://www.colony.lease/shareholders). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 6 oktober 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till c/o Altaal Advisory AB, Colony Real Estate AB (publ), Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Extra bolagsstämma 2022 Colony Real Estate AB”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Förslag till beslut avseende ny bolagsordning.
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Stämmans avslutande.

### Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad utses till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

### Ärende 6 – Ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning, innebärandes följande ändringar:

*Nuvarande lydelse:*

*Föreslagen ny lydelse:*

§4 **Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 26 470 796 kronor och högst 105 883 184 kronor.

§4 **Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 93 530 146 kronor och högst 374 120 584 kronor.

§5 **Aktierna**  
5.1 Antal aktier  
  
Antalet aktier ska vara lägst 4 500 000 stycken och högst 18 000 000 stycken.

§5 **Aktierna**  
5.1 Antal aktier  
  
Antalet aktier ska vara lägst 15 900 000 stycken och högst 63 600 000 stycken.

### Ärende 7 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

Alla nyemissioner av aktier ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Betalning kan ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta kapitalanskaffningar i bolaget då bolaget löpande genomför förvärv. Det syftar även till att möjliggöra en breddning av aktieägarbasen samt att styrelsen ska kunna agera skyndsamt och att en företrädesemission i sådant fall skulle medföra höga kostnader och med risk att bolaget därmed inte skulle ha möjlighet att genomföra tänkta förvärv. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

## Handlingar

Erforderliga handlingar och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida ([www.colony.lease/shareholders/](http://www.colony.lease/shareholders/)). Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget och sändas till aktieägare som så begär via [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com) och som uppger sin postadress.

## Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 929 460 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 994 600. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. den 27 september 2022, via post till c/o Altaal Advisory AB, Colony Real Estate AB (publ), Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm eller via e-post till [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [www.colony.lease/shareholders/](http://www.colony.lease/shareholders/) och på Bolagets huvudkontor senast den 2 oktober 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

## Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf)

---

Stockholm i september 2022  
**Colony Real Estate AB (publ)**  
*Styrelsen*