



SIG
INVEST

Kallelse till årsstämma i SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB (publ), org.nr. 556984-0456, håller årsstämma den 27 april 2017, kl. 09.00 på bolagets kontor, Stortorget 13 A, 211 22 Malmö.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som;

1. (i) dels är införd i den av SIG Invest AB (publ) förda aktieboken den 20 april 2017,
2. (ii) dels har anmält sig till bolaget senast den 20 april 2017, helst före kl. 12.00, under adress:

SIG Invest AB (publ) c/o Svenska Investeringsgruppen AB, Stortorget 13 A, 211 22 Malmö eller per e-post; info@siginvest.se.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid årsstämman.

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 854 256 aktier, varav 552 114 stamaktier av serie A, 302 142 stamaktier av serie B. Stamaktier av serie A har 10 röster per aktie och stamaktier av serie B har 1 röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 5 823 282.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av (1) justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val till styrelsen och val av revisor
10. Övriga frågor

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel (kronor) i moderbolaget disponeras enligt följande:

Medel att disponera:

Balanserat resultat	56 815 159
Årets resultat	186 213
Summa	57 001 372

Förslag till disposition:

Utdelning till aktieägare, 5,80 kr per aktie	4 954 685
I ny räkning balanseras	52 046 687
Summa	57 001 372

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 954 685 kr, vilket motsvarar 5,80 kr per aktie.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen föreslår vidare utdelningsdag till den 25 maj 2017.

Övrigt

Kallelsen i sin helhet kommer att publiceras på bolagets hemsida www.siginvest.se under sektionen Investor Relations. Dessutom kommer kungörelse att ske i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2017. Annonsering om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail

info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.