

AB | SAGAX

PRESSMEDDELANDE nr. 16, 2011

Stockholm den 11 juli 2011

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX

Aktieägarna i AB Sagax kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 augusti 2011 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. I syfte att säkerställa nuvarande redovisningsmässiga klassificering av bolagets preferensaktier enligt IFRS (IAS 32) vid upprättande av koncernredovisningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ett förtydligande av punkt 5.2 första stycket i bolagsordningen genom tillägget "enligt bestämmelsen om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen och som ryms inom styrelsens förslag till vinstutdelning" vilket ersätter "enligt lag".

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 augusti 2011 och måste anmäla sig senast onsdagen den 10 augusti 2011 till bolaget på adress: AB Sagax (publ), attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 6 tr, 114 34 Stockholm eller via e-post till: coco.thorin@sagax.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, alternativt organisationsnummer, och bör uppges adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt 2).

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sagax.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmactsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före onsdagen den 10 augusti 2011, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2011 till 1 130 000 kvadratmeter fördelat på 133 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2011 kl. 15.30.