

**Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ("Bolaget") fullständiga förslag enligt punkterna 12–15 i den föreslagna dagordningen till årsstämma fredagen den 28 april 2017**

## **Förslag under punkten 12: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent, (2) högst 500 000 preferensaktier och/eller (3) högst 500 000 preferensaktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Stockholm i mars 2017  
Oscar Properties Holding AB  
*Styrelsen*

### **Förslag under punkten 13: Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ökas med 285 634 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 142 817 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. I syfte att uppnå ett ändamålsenligt stamaktieantal inför fondemissionen kommer bolagets huvudägare att undanta nittiosex (96) av sina stamaktier från deltagande i fondemissionen. De nya preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Avstämningsdag ska vara den 11 maj 2017. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 5 augusti 2017.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 200) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Stockholm i mars 2017  
Oscar Properties Holding AB  
*Styrelsen*

## **Förslag under punkterna 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att på följande villkor, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Överlåtelse av aktier i bolaget får ske för att användas för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Överlåtelse av aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Bemyndigandet att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier får endast utnyttjas om aktierna ifråga vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

### **Yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**

Vad avser styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisas till styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som avgivits i samband med förslaget till vinstutdelning (punkten 8b i dagordningen). Mot bakgrund av vad som framgår däri samt vad styrelsen i övrigt har kännedom om är det styrelsens bedömning att förvärv av egna aktier i enlighet med förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt med hänsyn tagen till den föreslagna vinstutdelningen till stamaktier, befintliga preferensaktier, befintliga preferensaktier av serie B samt preferensaktier och preferensaktier av serie B som kan

komma att emitteras genom det föreslagna emissionsbemyndigandet (punkten 12 i dagordningen) och den föreslagna fondemissionen (punkten 13 i dagordningen).

\* \* \*

Stockholm i mars 2017  
Oscar Properties Holding AB  
*Styrelsen*

## **Förslag under punkten 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om justerade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

### *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernledning, för närvarande åtta personer. Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av: fast lön, rörlig lön, pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner.

### *Fast lön*

Den huvudsakliga ersättningen ska utgöras av fast lön och anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.

### *Rörlig lön*

Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av ett antal konkreta och koncerngemensamma verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Respektive mål ska ges en viktning av total rörlig lön beroende på hur viktigt respektive mål anses vara för bolaget. Målen kan inkludera finansiella mål, operativa mål samt mål för medarbetar- eller kundnöjdhet. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rörlig lön, vilken som huvudregel inte ska överstiga 50 procent (och i enstaka undantagsfall, på basis av anställningsavtal, 2/3 delar) av den fasta lönen, ska regleras i individuella överenskommelser med de anställda som ska upprättas kalenderårsvis.

Den verkställande direktören är ej berättigad till någon rörlig lön.

### *Pensionsavsättningar samt övriga ersättningar*

Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. pensionsförmåner, tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Uppsägningslön ska uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag ska inte tillämpas.

### *Rätt att frångå riktlinjerna*

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma.

### *Övrig information*

Information om redan beslutade ersättningar finns i bolagets årsredovisning för 2016.

Enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2016 ska rörliga ersättningar regleras i individuella bonusavtal som upprättas kalenderårsvis. Sådana överenskommelser har ingåtts med de berörda befattningshavarna, varvid uppfyllnaden av fyra resultatparametrar (resultatmål, produktions-/vinstmarginalsmål, NKI och NMI) har ingått. Dessa resultatparametrar har uppfyllts och full rörlig ersättning har utgått till de berörda nyckelpersonerna (dvs. till bolagets ledande

befattningshavare, exklusive bolagets verkställande direktör som ej är berättigad till rörlig ersättning).

Vidare ska enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2016, rörliga ersättningar ej överstiga 50 procent av den fasta lönen. Bolaget har således använt sig av den i riktlinjerna intagna möjligheten att, i enskilda fall och av särskilda skäl, frångå riktlinjerna genom att den vice verkställande direktören enligt anställningsavtal är berättigad till, och också för 2016 har tilldelats, rörlig ersättning motsvarande 8 månadslöner. Anledningen till detta är att bolagsledningen såg det som en central del i rekryteringserbjudandet till den vice verkställande direktören.

Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2017 vid maximalt utfall för ledande befattningshavare är cirka 4,7 miljoner kronor exklusive sociala avgifter baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

\* \* \*

Stockholm i mars 2017  
Oscar Properties Holding AB  
*Styrelsen*