

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där **fet text** innebär tillägg, och **[text inom hakparanteser]** innebär borttagen text) samt därmed sammanhängande numreringsändringar genomförs.

Punkt	Ändring
5.1	Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 och till högst 80 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut i [två] tre serier, stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet med den begränsning som följer av 5.2.
5.2	Om och så länge som preferensaktiekvoten, definierad enligt nedan, ("Preferensaktiekvoten") överstiger två tredjedelar (2/3), får inte bolagsstämman besluta om: (i) emission av ytterligare preferensaktier, eller (ii) utdelningar eller inlösen avseende stamaktier eller stamaktier av serie B . [...] B är Innestående [belopp] Belopp enligt 6.4; [...]
5.3	Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är [stam-] stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5.4	Vid nyemission av [aktier av] endast [stam-] stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas

	mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är [stam-] stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5.5	Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
5.7	Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier och/eller stamaktier av serie B, varvid, om både stamaktier och stamaktier av serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan stamaktier och stamaktier av serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier och stamaktier av serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna och ägare av stamaktier av serie B har företrädesrätt till de nya [stamaktierna] aktierna.[Fondaktierna] Finns både stamaktier och stamaktier av serie B utgivna, fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna och ägare av stamaktier av serie B i förhållande till det antal stamaktier respektive stamaktier av serie B de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.
6.1	Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning motsvarande ett belopp som: [...]
6.3	Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
7.3	[...] [?]Med ”upplupen del av preferensaktieutdelning” avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 180 dagar.
8	Bolagets upplösning Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie som motsvarar Lösenbeloppet enligt punkt 7.3 per tidpunkten för bolagets upplösning, jämnt fördelat på varje

	preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktieägarna och ägarna av stamaktier av serie B . Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
9	Omvandling Stamaktie ska kunna omvandlas (konverteras) till stamaktie av serie B, förutsatt att stamaktier av serie B redan utgivits, på följande sätt. Aktieägare har rätt att hos styrelsen skriftligen begära att stamaktie omvandlas till stamaktie av serie B, varvid ska anges hur många stamaktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Efter att bolagsordningen ändrats kommer den att erhålla lydelse enligt underbilaga 1.

Den verkställande direktören, eller person som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar i beslutet i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm i november 2013

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
Oscar Properties Holding AB (publ)
(org.nr 556870-4521)

Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

1 Firma

Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ).

2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom samt att förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 kronor och till högst 160 000 000 kronor.

5 Aktier

5.1 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 och till högst 80 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut i tre serier, stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet med den begränsning som följer av 5.2.

5.2 Om och så länge som preferensaktiekvoten, definierad enligt nedan, ("Preferensaktiekvoten") överstiger två tredjedelar (2/3), får inte bolagsstämman besluta om:

- (i) emission av ytterligare preferensaktier, eller
- (ii) utdelningar eller inlösen avseende stamaktier eller stamaktier av serie B.

Preferensaktiekvoten är:

$$\frac{(A + B) \times C}{D}$$

där:

A är 240;

B är Innestående Belopp enligt 6.4;

C är det totala antalet utestående preferensaktier med hänsyn tagen till eventuell tillkommande utspädning, exklusive sådana preferensaktier som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämman; och

D är koncernens bokförda egna kapital enligt senaste av styrelsen avgivna

delårsrapporten.

- 5.3 Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- 5.4 Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B eller preferensaktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- 5.5 Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
- 5.6 Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- 5.7 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier och/eller stamaktier av serie B, varvid, om både stamaktier och stamaktier av serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan stamaktier och stamaktier av serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier och stamaktier av serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna och ägare av stamaktier av serie B har företrädesrätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier och stamaktier av serie B utgivna, fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna och ägare av stamaktier av serie B i förhållande till det antal stamaktier respektive stamaktier av serie B de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

6 Vinstutdelning

- 6.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning motsvarande ett belopp som:
- 6.1.1 från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket och till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2018, eller till dess att preferensaktierna blir inlösta, uppgår till tolv (12) kronor per preferensaktie och halvår, dock

högst tjugofyra (24) kronor per år, och

- 6.1.2 från och med det första betalningstillfället efter årsstämman 2018 och för tiden till och med första utbetalningstillfälle efter årsstämman 2023, eller till dess att preferensaktierna blir inlösta, ökas med totalt en (1) krona årligen, jämnt fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter varje årsstämma.
- 6.2 Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska ske halvårsvis enligt ovan. Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara 5 maj och 5 november varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, det vill säga dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av utdelning inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning avseende preferensaktierna kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter tidpunkten för emissionen av preferensaktierna.
- 6.3 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
- 6.4 Om utdelning på preferensaktier inte lämnas i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med stycke 6.2 ovan, eller om den halvårsvisa betalningen sker med ett belopp som understiger det belopp per preferensaktie som ska delas ut enligt stycke 6.1 ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha delats ut och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp ("**Innestående Belopp**"). Innestående Belopp per halvår ska räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkningsräntan ska ske med början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning skett (eller borde ha skett, för det fall att det inte har lämnats någon utdelning alls).
- 6.5 För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkt 6-8 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.
- 6.6 Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
- 7 Inlösen**
- 7.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.
- 7.2 Fördelningen av preferensaktier som ska lösas in ska ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
- 7.3 Lösenbeloppet ("**Lösenbeloppet**") ska vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst

preferensaktie, enligt följande:

- 7.3.1 för tiden fram till den första avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015, ett belopp om 280 kronor per preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning, samt därtill eventuellt Innestående Belopp, och
- 7.3.2 från och med den första avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015 och för tiden därefter, ett belopp om 240 kronor per preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning, samt därtill eventuellt Innestående Belopp.

Med ”upplupen del av preferensaktieutdelning” avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 180 dagar.

- 7.4 Ägare av preferensaktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

8 Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie som motsvarar Lösenbeloppet enligt punkt 7.3 per tidpunkten för bolagets upplösning, jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktieägarna och ägarna av stamaktier av serie B. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

9 Omvandling

Stamaktie ska kunna omvandlas (konverteras) till stamaktie av serie B, förutsatt att stamaktier av serie B redan utgivits, på följande sätt. Aktieägare har rätt att hos styrelsen skriftligen begära att stamaktie omvandlas till stamaktie av serie B, varvid ska anges hur många stamaktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

10 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter med högst tio (10) styrelsesuppleanter.

11 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

12 Kallelse till bolagsstämma

- 12.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.
- 12.2 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

13 Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

15 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
