

**Protokoll** flet vid extra  
bolagsstämma i Oscar Properties  
Holding AB (publ), 556870-4521,  
den 16 mars 2016, kl. 09.00-09.08  
i Stockholm.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jakob Grinbaum.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att välja Fredrik Palm, advokat verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Ordföranden meddelade att advokat Gabriel Zsiga för dagens protokoll.

Det antecknades att stämman godkände närvaro vid stämman av personer som inte är aktieägare men som var närvarande i stämmolokalen.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman, varvid det noterades att det totala antalet företrädde aktier vid stämman var 21 562 469 (varav 21 435 626 stamaktier och 126 843 preferensaktier), vilket motsvarar totalt 21 448 310 röster, dvs. cirka 73,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 76,1 procent av det totala antalet röster i bolaget.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Olof Nyström, ombud för Fjärde AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 5 Dagordningens godkännande**

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 12 februari 2016 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 februari 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den

16 februari 2016. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag (preferensaktier av serie B) och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie B**

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut, Bilaga 2, om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag (preferensaktier av serie B) och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie B.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag (preferensaktier av serie B) och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie B.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 8 Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet



---

Gabriel Zsiga

Jonatan



---

Fredrik Palm



---

Olof Nyström

**Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen till den extra bolagsstämman onsdagen den 16 mars 2016**

**Förslag under punkten 7**

För att möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie B, föreslår styrelsen att stämman beslutar om de åtgärder som framgår under denna punkt 7. Ärendena i punkterna 7 a)–7 b) ska anses som ett förslag och ska antas som en helhet av stämman genom ett beslut.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de röstgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, beredvilligt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av stämans beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra registreringstekniska eller administrativa skäl.

**Förslag under punkten 7 a)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie B. Förslaget innebär att avsnitt 5–8 i bolagsordningen får nya lydelse varför bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 1. I styrelsens förslag nedan innebär understruken text tillägg till bolagsordningen och genomstruken text borttagen text.

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 <del>tre</del> <u>fyra</u> serier, stamsaktier, stamsaktier av serie B, <del>stamsaktier</del> <u>preferensaktier</u> och <del>stamsaktier</del> <u>preferensaktier av serie B</u> . Varje stamsaktie ska utgöra en (1) röst, varje stamsaktie av serie B ska utgöra en tiondel (1/10) röst, <del>varje stamsaktie ska utgöra en tiondel (1/10) röst</del> och varje <del>stamsaktie</del> <u>preferensaktie av serie B</u> ska utgöra en tiondel (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
5.2	Vid emission av stamsaktier, stamsaktier av serie B, <del>stamsaktier</del> <u>preferensaktier</u> och <del>stamsaktier</del> <u>preferensaktier av serie B</u> som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamsaktier, stamsaktier av serie B, <del>stamsaktier</del> <u>preferensaktier</u> och <del>stamsaktier</del> <u>preferensaktier av serie B</u> ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de först äger (prevalt företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med prevalt företrädesrätt ska erbjudas samtliga

	aktieförare (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 först äger, oavsett hurvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie D, <b>preferensaktier</b> eller preferensaktier <b>av serie B</b> , och, i det mån detta inte kan ske, genom lotteri.
5.3	Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie D, <b>preferensaktier</b> eller preferensaktier <b>av serie B</b> 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 först äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samliga aktieförare (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 först äger, oavsett hurvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie D, <b>preferensaktier</b> eller preferensaktier <b>av serie B</b> , och, i den mån detta inte kan ske, genom lotteri.
5.4	Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie D, <b>preferensaktier</b> och preferensaktier <b>av serie B</b> ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som vid emissionen gäller de aktier som kan komma att utvecklas på grund av optionerätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som vid emissionen gäller de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
5.6	Ökning av aktiekapitalet genom fondemission <b>med utbyte av nya aktier</b> . En endast ska genom utbyte av nya stamaktier, stamaktier av serie D, <b>preferensaktier</b> och/eller preferensaktier <b>av serie B</b> . Därvid gäller att endast stamaktieägarna och ägare av stamaktier av serie D har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktiernas fördelar mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de först äger. Vid som ut vägs ska inte innebära någon beskattning i samband med utbytet genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
6.1	Bekräfta bolagsordningen om vid utdelning ska preferensaktiernas <b>ärendes</b> <b>med preferensaktiernas av serie B</b> modifiera företrädesrätt härrör stamaktiernas och stamaktiernas av serie B till årlig utdelning enligt ordan. Preferensaktiernas och <b>preferensaktiernas av serie B</b> ska i övrigt inte modifiera någon rätt till

	utdelning.
6.2	<b><u>Preferensaktier</u></b> Företräde till utdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna blir inlösta, uppgå till fem (5) kronor per kvartal, dock högst <del>20-tjugoo</del> <b>(20)</b> kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.
6.3	Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska ske kvartalvis i kronor. Avstämningsdagar ska vara 5 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag <u>eller dag som vid betalning av skuldbrev är likställt med allmän helgdag, t.ex. midsommarafton, julafton samt avkravon ("bankdag")</u> , ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
6.4 (ny)	<b><u>Preferensaktier av serie B</u></b> Företräde till utdelning per preferensaktie av serie B ("Preferensutdelning B") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna av serie B blir inlösta, uppgå till åtta kronor och sextiofem öre (8,75) per kvartal, dock högst <u>trextiofem (35) kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan ("Normal preferensutdelning B")</u> . Preferensutdelning B kan, efter förslag från styrelsen och med bolagsstämans godkännande, uppgå till ett högre belopp, dock högst <u>femtio (50) kronor per år ("Förhöjd preferensutdelning B")</u> .
6.5 (ny)	<u>Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie B ska ske kvartalvis i kronor. Avstämningsdagar ska vara 5 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november. För det fall sådan dag ej är bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.</u>
6.6 (tidigare 6.4)	<b><u>Samliga preferensaktier</u></b> Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier <u>eller preferensaktier av serie B</u> i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med stycke 6.2-6.2-6.5 ovan,

	<p>eller om enbart utdelning underliggande <u>Preferensutdelning</u> eller <u>Preferensutdelning B</u> ämnas, ska <u>preferensaktierna och prefrensaktierna av serie B</u>. Förutom att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, med före rätt att i tillägg till framtida <u>Preferensutdelning respektive Preferensutdelning B</u> erbjuda ett belopp, jämnt fördelat på varje <u>preferensaktie respektive prefrensaktie av serie B</u>, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utdelat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på starkaktierna ämnas. Innestående Belopp, ska räknas upp med en förtur motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppläsnings ränta ska med början från den kvartalsvisa tillräkningen till utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning allt). <u>En innehavare av två</u> ska ett Innestående Belopp beräknas för <u>preferensaktierna och ett Innestående Belopp för prefrensaktierna av serie B</u>. För det fall utdelning underliggande <u>Preferensutdelning och Preferensutdelning B</u> ämnas ska varje <u>preferensaktie respektive prefrensaktie av serie B</u> erbjuda samma procentuella andel (per rata) av den utdelning som skulle ämnas enligt villkoren för <u>respektive prefrensaktierna</u>.</p>
4.7 (utgår 6.5)	<p>För det fall antalet <u>preferensaktier och/eller prefrensaktier av serie B</u> ändras genom sammantagning, uppdelning eller liknande bolagsåtgärder ska de belopp som <u>preferensaktierna respektive prefrensaktierna av serie B</u> berättigar till enligt punkt 6-8 i denna bolagsordning omfattas för att återge de Bolagsrättens.</p>
7.1	<p><b>Preferensaktier</b></p> <p>Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minstaaktivalet, kan ske genom inlösen av en viss andel eller samtliga <u>preferensaktier</u> efter beslut av bolagsstämman. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om tillräckligt medel finns tillgängliga.</p>
7.2	<p>Lånebeloppet avseende <u>preferensaktier</u> ska vara ett belopp, jämt fördelat på varje inlösad <u>preferensaktie</u>, om <u>trehundrafemtio (350)</u> kronor per <u>preferensaktie</u> ("Lånebeloppet") plus eventuell uppläsnings del av <u>Preferensaktiebörslagen</u>, samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende <u>preferensaktier</u>.</p>

	<p>Med "upplagen del av Professionsutdelning" avses upplagen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avrämningsdagen för beräkning av lösningsbelopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av lösningsbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.</p>
7.5 (ny)	<p><b>Professionsaktier av serie B – Inlösen på begäran av aktieägare</b></p> <p><b>Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minsta kapitalet, kan ske genom inlösen av professionsaktier av serie B efter ansökan av ägare till professionsaktie av serie B. Ägare till professionsaktie av serie B får, från och med år 2017, under perioden 1-31 mars varje år ansöka till styrelsen att den ska lösa in aktier av serie B. Sådan ansökan ska gillas skriftligen på blankett i förhållande till bolaget, varvid ska anges hur många professionsaktier av serie B som ska lösas in. Ansökan är återkallelig.</b></p>
7.6 (ny)	<p>Sådan styrelsen medfyllt ansökningar om inlösen av professionsaktier av serie B och prövat att dessa inkommit i rätt tid, samt att inlösen kan ske med hänsyn till (i) bolagets senaste fastställda balansräkning, med beaktande av ändringar i det berörda rums kapitalet som har skett efter balansdagen, (ii) att det framstår som förväntligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (inklusive med beaktande av eventuella utståående obligationsaffärer), (iii) gränserna för bolagets aktiekapital, och (iv) övriga villkor enligt bolagsordningen (inklusive eventuellt bestämda belopp på övriga professionsaktier), ska styrelsen besluta om minskningen samt vilka erforderliga åtgärder för att inlösen ska ske med avrämningsdag för indräning av aktier den 1 juli. För det fall sådan dag ej är handelsdag ska avrämningsdagen vara närmast följande handelsdag. För det fall någon av omständigheterna enligt (i)-(iv) ovan motbevisar inlösen av ett lägre antal professionsaktier av serie B än vad det inkommit ansökningar för ska styrelsen besluta att inlösa det lägsta antal professionsaktier av serie B som kan ske med hänsyn till omständigheterna enligt (i)-(iv) ovan. Styrelsen ska i dessa fall besluta att inlösa eventuella återstående professionsaktier av serie B som ansöpts för inlösen så snart det kan ske med hänsyn till omständigheterna enligt (i)-(iv) ovan.</p>
7.7 (ny)	<p>När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande</p>



	<u>minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härifrån erforderliga medel finns tillgängliga.</u>
7.8 (ny)	<u>För det fall fler preferensaktier av serie B anmäls för inlösen än vad som kan inlösas enligt punkten 7.6 ovan ska fördelning av vilka aktier som löses in ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie B som varje ägare anmält för inlösen vid anmälningsperiodens utgång den 21 mars. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska fördelningen ske genom lotteri.</u>
7.9 (ny)	<u>Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska vara femhundra (500) kronor jämt fördelat på varje inlåst preferensaktie av serie B ("Lösenbelopp B") plus eventuellt utslutna del av Preferensutdelning B, samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende preferensaktier av serie B. Med "utslutna del av Preferensutdelning B" avses utslutna Normal preferensutdelning B för perioden som börjar med (men exklusivt) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbelopp B. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar. För det fall preferensaktier av serie B, som anmäls för inlösen, erhållit Förhöjd preferensutdelning B enligt punkten 6.4 ovan ska Lösenbelopp B reduceras med ett belopp motsvarande differensen mellan den Förhöjda preferensutdelningen B som aktieägaren erhållit och den Normala preferensutdelningen B enligt punkten 6.4 ovan.</u>
7.10 (ny)	<u>Om ingen inlösen och betalning sker avseende preferensaktier av serie B som anmäls för inlösen ("Inlösenaktier"), i anslutning till en avstämningsdag för inlösen i enlighet med punkten 7.6 ovan, eller om endast ett litet antal Inlösenaktier än vad styrelsen beslutat om har inlåsts, ska Inlösenlikviden för Inlösenaktierna räknas upp med ett belopp motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning ska ske från den tidpunkt då utbetalning av Inlösenlikviden för övriga inlåsta Inlösenaktier skett (eller borde ha skett i enlighet med punkten 7.6 ovan, i det fall det ej skett någon inlösen alls) till dess inlösen och betalning av Inlösenlikviden sker. Inlösenlikviden för Inlösenaktierna ska i dessa fall reduceras med ett belopp motsvarande den Normala- och, i tillämpliga</u>

	<u>fall, Förhållna preferensutdelning B som innehavarna av Inlösenaktier erhållit eller borde ha erhållit under perioden från det att inlösen borde ha skett till den inlösen sker.</u>
7.11 (ny)	<u>Preferensaktier av serie B – Inlösen på begäran av bolaget</u> Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minsta kapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie B efter beslut av bolagsstämman. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om här för erforderliga medel finns tillgängliga.
7.12 (ny)	<u>Fördelningen av preferensaktier av serie B som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie B som varje ägare innehar vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen fastställa vilka preferensaktier av serie B som ska lösas in genom lotteri. Om beslutet biträds av samtliga ägare av preferensaktier av serie B kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier av serie B som ska lösas in.</u>
7.13 (ny)	<u>Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska i dessa fall vara femhundrafemtio (550) kronor jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B ("Lösenbelopp C") plus eventuell utslagen del av Preferensutdelning B, samt därtill eventuellt inestående Belopp avseende preferensaktier av serie B.</u>
7.14 (ny)	<u>Ägare av preferensaktier av serie B som anmälts för, eller annars är föremål för, inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien av serie B eller, där Bolagsverkets eller rättsens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.</u>
8	Vid bolagets upplösning ska preferensaktier jämsides med preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkten 6.6 ovan, ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp (ii) per preferensaktie uppgående till <u>trehundra (300) kronor</u> , plus eventuell utslagen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt inestående Belopp och (iii) per preferensaktie av serie B uppgående till

<p><u>femhundra (500) kronor, plus eventuell opöpsen del av</u> <u>Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Innesittande Belopp, innan</u> utskiftning sker till stamaktieägarna <u>övriga aktieägare</u>. <u>Preferensaktierna och</u> <u>preferensaktierna av serie B</u> ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.</p>
---

**Förslag under punkten 7 b)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av totalt högst 500 000 nya preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt denna punkt 7 b) kräver ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i enlighet med punkten 7 a).

\*\*\*

Stockholm i februari 2016  
**Oscar Properties Holding AB**  
*Styrelsen*

## Bilaga 1

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

**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 förståja 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 fyra serier, stamaktier, stamaktier av serie B, preferensaktier och preferensaktier av serie B. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
- 5.2. Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, preferensaktier och preferensaktier av serie B som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, preferensaktier och preferensaktier av serie B 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, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

- 5.3. Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B, preferensaktier eller preferensaktier av serie B 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, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.
- 5.4. Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, preferensaktier och preferensaktier av serie B 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.
- 5.5. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- 5.6. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B. Därvid gäller att endast stamaktieägarna och ägare av stamaktier av serie B har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande

till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## 6 Vinstutdelning

- 6.1. Bestutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna jämsides med preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

### *Preferensaktier*

- 6.2. Företräde till utdelning per preferensaktie ("**Preferensutdelning**") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna blir inlösta, uppgå till fem (5) kronor per kvartal, dock högst tjugo (20) kronor per år med avställningsdagar enligt nedan.
- 6.3. Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor. Avställningsdagar ska vara 5 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är likställt med allmän helgdag, t.ex. midsommarafton, julafton samt nyårsafton ("**bankdag**"), ska avställningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avställningsdagen.

### *Preferensaktier av serie B*

- 6.4. Företräde till utdelning per preferensaktie av serie B ("**Preferensutdelning B**") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna av serie B blir inlösta, uppgå till åtta kronor och sjuttiofem öre (8,75) per kvartal, dock högst trettiofem (35) kronor per år med avställningsdagar enligt nedan ("**Normal preferensutdelning B**"). Preferensutdelning B kan, efter förslag från styrelsen och med bolagsstämans godkännande, uppgå till ett högre

belopp, dock högst femtio (50) kronor per år ("**Förhöjd preferensutdelning B**").

- 6.5. Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie B ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningssdagarna ska vara 5 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november. För det fall sådan dag ej är bankdag ska avstämningssdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningssdagen.

*Samtliga preferensaktier*

- 6.6. Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier eller preferensaktier av serie B i anslutning till en avstämningssdag i enlighet med stycke 6.2–6.5 ovan, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen eller Preferensutdelning B lämnats, ska preferensaktierna och preferensaktierna av serie B, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning respektive Preferensutdelning B erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie respektive preferensaktie av serie B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalt belopp ("**Innestående Belopp**") innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp, ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkten då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). Till undvikande av tvivel ska ett Innestående Belopp beräknas för preferensaktierna och ett Innestående Belopp för preferensaktierna av serie B. För det fall utdelning understigande Preferensutdelning och Preferensutdelning B lämnas ska varje preferensaktie respektive preferensaktie av serie B erhålla samma procentuella andel (*pro rata*) av den utdelning som skulle lämnats enligt villkoren för respektive preferensaktieslag.
- 6.7. För det fall antalet preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien respektive preferensaktien av serie B



berättigar till enligt punkt 6-8 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.

## 7 Inlösen

### *Preferensaktier*

- 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 lösas in.
- 7.3. Lösenbeloppet avseende preferensaktier ska vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie, om trehundrafemtio (350) kronor per preferensaktie ("**Lösenbeloppet**") plus eventuell upplåpen del av Preferensutdelningen, samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende preferensaktier.
- Med "upplåpen del av Preferensutdelning" avses upplåpen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningdagen 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 90 dagar.
- 7.4. Ägare av preferensaktier 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 rätters tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

*Preferensaktier av serie B – Inlösen på begäran av aktieägare*

- 7.5. Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av preferensaktier av serie B efter anmälan av ägare till preferensaktie av serie B. Ägare till preferensaktie av serie B får, från och med år 2017, under perioden 1–31 mars varje år anmäla till styrelsen att den önskar inlösa preferensaktier av serie B. Sådan anmälan ska göras skriftligen på blankett tillhandahållen av bolaget, varvid ska anges hur många preferensaktier av serie B som önskas inlösas. Anmälan är oåterkallelig.
- 7.6. Sedan styrelsen mottagit anmälningar om inlösen av preferensaktier av serie B och prövat att dessa inkommit i rätt tid, samt att inlösen kan ske med hänsyn till (i) bolagets senaste fastställda balansräkning, med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen, (ii) att det framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (inklusive med beaktande av eventuella utestående obligationsvillkor), (iii) gränserna för bolagets aktiekapital, och (iv) övriga villkor enligt bolagsordningen (inklusive eventuellt inestående Belopp på övriga preferensaktier), ska styrelsen besluta om minskningen samt vidta erforderliga åtgärder för att inlösen sker med avstämningssdag för indragning av aktier den 1 juli. För det fall sådan dag ej är bankdag ska avstämningssdagen vara närmast föregående bankdag. För det fall någon av omständigheterna enligt (i)–(iv) ovan motiverar inlösen av ett lägre antal preferensaktier av serie B än vad det inkommit anmälningar för ska styrelsen besluta att inlösa det högsta antal preferensaktier av serie B som kan ske med hänsyn till omständigheterna enligt (i)–(iv) ovan. Styrelsen ska i dessa fall besluta att inlösa eventuella återstående preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen så snart det kan ske med hänsyn till omständigheterna enligt (i)–(iv) ovan.
- 7.7. När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om här för erforderliga medel finns tillgängliga.

- 7.8. För det fall fler preferensaktier av serie B anmäls för inlösen än vad som kan inlösas enligt punkten 7.6 ovan ska fördelning av vilka aktier som löses in ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier av serie B som varje ägare anmält för inlösen vid anmälningsperiodens utgång den 31 mars. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska fördelningen ske genom lotteri.
- 7.9. Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska vara femhundra (500) kronor jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B ("**Lösenbelopp B**") plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B, samt därtill eventuellt Inneslående Belopp avseende preferensaktier av serie B. Med "upplupen del av Preferensutdelning B" avses upplupen Normal preferensutdelning B för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avställningsdagen för beräkning av Inneslående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utfbetalning av Lösenbelopp B. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar. För det fall preferensaktier av serie B, som anmälts för inlösen, erhållit Förhöjd preferensutdelning B enligt punkten 6.4 ovan ska Lösenbelopp B reduceras med ett belopp motsvarande differensen mellan den Förhöjda preferensutdelningen B som aktieägaren erhållit och den Normala preferensutdelningen B enligt punkten 6.4 ovan.
- 7.10. Om ingen inlösen och betalning sker avseende preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen ("**Inlösenaktier**"), i anslutning till en avställningsdag för inlösen i enlighet med punkten 7.6 ovan, eller om endast ett lägre antal Inlösenaktier än vad styrelsen beslutat om har inlösts, ska inlösenlikviden för Inlösenaktierna räknas upp med ett belopp motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings ska ske från den tidpunkt då utfbetalning av inlösenlikviden för övriga inlösta Inlösenaktier skett (eller borde ha skett i enlighet med punkten 7.6 ovan, i det fall det ej skett någon inlösen alls) till dess inlösen och betalning av inlösenlikviden sker. Inlösenlikviden för Inlösenaktierna ska i dessa fall reduceras med ett belopp motsvarande den Normala- och, i tillämpliga fall, Förhöjda preferensutdelning B som innehavarna av Inlösenaktier erhållit

eller borde ha erhållit under perioden från det att inlösen borde ha skett till dess inlösen sker.

*Preferensaktier av serie B – Inlösen på begäran av bolaget*

- 7.11. Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie B efter beslut av bolagsstämman. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om här för erforderliga medel finns tillgängliga.
- 7.12. Fördelningen av preferensaktier av serie B som ska lösas in ska ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier av serie B som varje ägare innehar vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen fastställa vilka preferensaktier av serie B som ska lösas in genom lottring. Om beslutet biträds av samtliga ägare av preferensaktier av serie B kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier av serie B som ska lösas in.
- 7.13. Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska i dessa fall vara femhundra femtio (550) kronor jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B ("**Lösenbelopp C**") plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B, samt därtill eventuellt inestående Belopp avseende preferensaktier av serie B.
- 7.14. Ägare av preferensaktier av serie B som anmälts för, eller annars är föremål för, inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien av serie B eller, där Bolagsverkets eller rättsens 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 jämsides med preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkten 6.6 ovan, ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp (i) per preferensaktie uppgående till trehundra (300) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt

därtill eventuellt Inneslående Belopp och (ii) per preferensaktie av serie B uppgående till femhundra (500) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Inneslående Belopp, innan utskiffring sker till övriga aktieägare. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiffesandel.

## **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 revisorsuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorsuppleant 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 ska 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 utlärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

**13 Anmälan om deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska 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.