

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ("Bolaget") fullständiga förslag enligt punkterna 13–16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Beslut om:

- a. ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag: preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier);
- b. emissionsbemyndigande för styrelsen avseende preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier);
- c. vinstutdelning på preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier);
- d. minskning av bolagets aktiekapital med inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning; och
- e. ändring av bolagets bolagsordning till följd av inlösen av samtliga befintliga preferensaktier.

Information med anledning av styrelsens förslag

Styrelsen för Bolaget har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om inlösen av samtliga befintliga preferensaktier och att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om införande och emission av ett nytt preferensaktieslag.

För att möjliggöra inlösen av befintliga preferensaktier och nyemission av det nya preferensaktieslaget, preferensaktier av serie B, föreslår styrelsen att stämman beslutar om de åtgärder som framgår under denna punkt 13.

Bemyndigande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 13 a) – 13 e) i den föreslagna dagordningen ska anses som ett förslag och ska antas som en helhet av stämman genom ett beslut. 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.

Styrelsens för Bolaget förslag under punkten 13 a); Beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag: preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier)

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar om ändring av Bolagets nu registrerade bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag: preferensaktier av serie B.

Förslaget innebär huvudsakligen att avsnitt 5, 6, 7 och 8 i den nu registrerade bolagsordningen får nya lydelse samt att nya avsnitt läggs till i bolagsordningen. I styrelsens förslag nedan innebär understruken fet text tillägg till den nu registrerade bolagsordningen och ~~genomstruken text~~ innebär 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 tre <u>fyra</u> serier, stamaktier, stamaktier av serie B, och preferensaktier <u>och preferensaktier av serie B</u> . 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 <u>och varje preferensaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst</u> . Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet med den begränsning som följer av 5.2.
5.3	Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, eller preferensaktier <u>och preferensaktier av serie B</u> som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, och preferensaktier <u>och preferensaktier av serie B</u> 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 <u>eller preferensaktier av serie B</u> , och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
5.4	Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B, eller preferensaktier <u>eller preferensaktier av serie B</u> 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 eller preferensaktier av serie B**, 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~~ **och 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.

~~**5.7** 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.~~

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B 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.

6.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför **preferensaktier av serie B**, 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.
6.3	Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför preferensaktierna av serie B , 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.
6.7	<u>Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.</u> <u>Företräde till utdelning per preferensaktie av serie B ("Preferensutdelning") 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 fem (5) kronor per kvartal, dock högst 20 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.</u>
6.8	<u>Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie B ska ske kvartalsvis 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 ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.</u>
6.9	<u>Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier av serie B i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med stycke 6.8 ovan, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna av serie B, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp avseende Preferensaktier av Serie B") innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp avseende Preferensaktier av Serie B, ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).</u>
7.1	Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier eller preferensaktier av serie B 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 eller preferensaktier av serie B som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier eller preferensaktier

	<p><u>av serie B</u> som varje preferensaktieägare <u>respektive ägare av preferensaktier av serie B</u> äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier <u>eller preferensaktier av serie B</u> som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare <u>eller ägare av preferensaktier av serie B</u> kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier <u>respektive preferensaktier av serie B</u> som ska inlösas.</p>
7.4	<p>Ägare av preferensaktie <u>eller av preferensaktie av serie B</u> 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 <u>eller preferensaktien av serie B</u> eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.</p>
7.5	<p><u>Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska vara ett belopp, jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B, om 350 kronor per preferensaktie av serie B ("Lösenbeloppet avseende Preferensaktier av serie B") plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B.</u></p> <p><u>Med "upplupen del av Preferensutdelningen" avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet avseende Preferensaktier av serie B. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.</u></p>
8	<p>Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför <u>preferensaktier av serie B</u>, 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.</p> <p><u>Vid bolagets upplösning ska preferensaktier av serie B ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till 300 kronor plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B, innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.</u></p>

Efter ovanstående ändringar har bolagsordningen den lydelse som framgår av Underbilaga A.

Stockholm i mars 2015
Oscar Properties Holding AB
Styrelsen

Styrelsens för Bolaget förslag under punkten 13 b); Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för aktuell refinansiering av befintliga preferensaktier, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Antalet preferensaktier av serie B som kan emitteras med stöd av bemyndigandet enligt denna punkt 13 b) ska dock kunna uppgå till högst 1 059 651 aktier, dock alltid under förutsättning att emissionen sker inom de gränser som bolagsordningen medger.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie B enligt denna punkt 13 b) kräver ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 13 a).

Stockholm i mars 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Styrelsens för Bolaget förslag under punkten 13 c) Beslut om vinstutdelning på preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkten 13 e): preferensaktier)

Styrelsen föreslår att samtliga nya preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandena i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 13 b) och 15 samt sådana preferensaktier av serie B som tillkommer genom fondemissionen föreslagen av styrelsen i enlighet med punkten 14, dvs. högst 2 000 000 preferensaktier av serie B, berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att sådan preferensaktie av serie B har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att utdelning på preferensaktier av serie B, som kan komma att emitteras enligt redogörelsen ovan, ska lämnas kvartalsvis med fem (5) kronor per preferensaktie, högst 20 kronor per år.

Avstämningsdagar för preferensaktie av serie B föreslås vara:

- (i) den 5 augusti 2015 med beräknad utbetalningsdag den 10 augusti 2015,
- (ii) den 5 november 2015 med beräknad utbetalningsdag den 10 november 2015,
- (iii) den 5 februari 2016 med beräknad utbetalningsdag den 10 februari 2016, samt
- (iv) den 4 maj 2016 med beräknad utbetalningsdag den 10 maj 2016.

Om styrelsen beslutar att utnyttja emissionsbemyndigandena föreslagna av styrelsen i enlighet med punkterna 13 b) och 15 i sin helhet samt stämman beslutar om fondemission föreslagen av styrelsen i enlighet med punkten 14 kommer maximalt 40 000 000 kronor att tas i anspråk av disponibla vinstmedel.

Beslut i enlighet med denna punkt 13 c) ska vara villkorat av att styrelsen beslutar att helt eller delvis utnyttja emissionsbemyndigandet föreslaget av styrelsen i enlighet med punkten 13 b).

Stockholm i mars 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Styrelsens för Bolaget förslag under punkten 13 d); Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 1 462 500 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av samtliga befintliga preferensaktier, envar preferensaktie med ett kvotvärde om två (2) kronor, i enlighet med inlösenförbehåll i § 7 i bolagets nu registrerade bolagsordning. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavare av preferensaktier med ett belopp om totalt 240 kronor plus upplupen del av preferensaktieutdelningen beräknad i enlighet med bolagsordningen, varav 238 kronor plus upplupen del av preferensaktieutdelningen beräknad i enlighet med bolagsordningen överstiger aktiens kvotvärde. Baserat på utbetalningsdag den 15 maj 2015 uppgår inlösenbeloppet till 240,67 kronor per inlöst aktie.

Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet ska föras till bolagets reservfond.

Avstämningsdag för inlösen enligt denna punkt 13 d) ska vara den 11 maj 2015.

Förväntad dag för utbetalning av inlösenbeloppet är den 15 maj 2015.

Beslut i enlighet med denna punkt 13 d) ska vara villkorat av att styrelsen senast på avstämningsdagen för inlösen beslutar att helt eller delvis utnyttja emissionsbemyndigandet föreslaget av styrelsen i enlighet med punkten 13 b).

Stockholm i mars 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Styrelsens för Bolaget förslag under punkten 13 e); Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning till följd av inlösen av samtliga befintliga preferensaktier

Styrelsen föreslår, som en följd av att samtliga befintliga preferensaktier föreslås lösas in enligt föreslaget i punkt 13 d), att bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

Referenser till preferensaktier i avsnitt 5, 6, 7 och 8 i bolagets bolagsordning tas bort och aktieslaget ”preferensaktier av serie B” föreslås byta namn till ”preferensaktier”. Styrelsens förslag innebär därmed att samtliga referenser i bolagets bolagsordning till ”preferensaktier av serie B” byts ut mot referenser till ”preferensaktier”. Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens numrering och avsnittens ordningsföljd justeras som en konsekvens av de föreslagna ändringarna.

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 fyra tre serier, stamaktier, stamaktier av serie B, och 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, och 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 med den begränsning som följer av 5.2.
5.2	<p>Om och så länge som preferensaktiekvoten, definierad enligt nedan, (”Preferensaktiekvoten”) överstiger två tredjedelar (2/3), får inte bolagsstämman besluta om:</p> <p>(i) ——— emission av ytterligare preferensaktier, eller</p> <p>(ii) ——— utdelningar eller inlösen avseende stamaktier eller stamaktier av serie B.</p> <p style="text-align: center;">Preferensaktiekvoten är:</p> $\frac{(A + B) \times C}{D}$ <p>— D</p> <p>— där:</p> <p>A ——— är 240;</p> <p>B ——— är Innestående Belopp enligt 6.4;</p> <p>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</p> <p>D ——— är koncernens bokförda egna kapital enligt senaste av styrelsen avgivna delårsrapporten.</p>
5.3.2	Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, eller 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 lottnings.

5.45.3 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 lottnings.

5.55.4 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.

5.75.6 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B, 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 bolagsordningen, ge ut 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:~~

~~6.1.1 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 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 inestående belopp ("**Inestående Belopp**"). Inestående Belopp per halvår ska räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräknningen 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).

6.6 Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

6.7.6.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna av serie ~~B~~ medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna av serie ~~B~~ ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Företräde till utdelning per preferensaktie av serie ~~B~~ ("Preferensutdelning") 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 fem (5) kronor per kvartal, dock högst 20 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.

6.8.6.2 Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie ~~B~~ ska ske kvartalsvis 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, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
6.9-6.3	Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier av serie B i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med stycke 6.2 ovan, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna av serie B , förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B , motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B ") innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B , ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).
7.1	Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier eller preferensaktier av serie B 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 eller preferensaktier av serie B som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier eller preferensaktier av serie B som varje preferensaktieägare respektive ägare av preferensaktieägare av serie B äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier eller preferensaktier av serie B som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare respektive ägare av preferensaktieägare av serie B kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier eller preferensaktier av serie B 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

	<p>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.</p>
7.5-7.3	<p>Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska vara ett belopp, jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B, om 350 kronor per preferensaktie av serie B ("Lösenbeloppet avseende Preferensaktier av serie B") plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B.</p> <p>Med "upplupen del av Preferensutdelningen" avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet avseende Preferensaktier av serie B. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.</p>
7.4	<p>Ägare av preferensaktier eller preferensaktier av serie B 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 preferensaktien av serie B eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.</p>
8	<p>Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför preferensaktier av serie B, 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. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.</p> <p>Vid bolagets upplösning ska preferensaktier av serie B ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till 300 kronor plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B, innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.</p>

Efter ovanstående ändringar har bolagsordningen den lydelse som framgår av Underbilaga B.

Stockholm i mars 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Styrelsens för Bolaget förslag under punkten 14); Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkt 13e): preferensaktier)

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

Bolagets aktiekapital ökas med 280 698 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 140 349 nya preferensaktier av serie B riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie av serie B. De nya preferensaktierna av serie B ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag ska vara den 19 maj 2015. De nya preferensaktierna av serie B berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket.

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.

Bemyndigande, m.m.

Stämmans beslut om fondemission i enlighet med denna punkt 14 kräver ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 13 och ska vara villkorat av att styrelsen beslutar att, helt eller delvis, utnyttja emissionsbemyndigandet föreslaget av styrelsen i enlighet med punkten 13 b). Beslutet är giltigt endast om det har biträtts 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 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Styrelsens för Bolagets förslag under punkten 15); Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende preferensaktier av serie B (efter bolagsordningsändringen föreslagen i punkt 13e): preferensaktier)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av högst 800 000 preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. 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 finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

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

Bemyndigande, m.m

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie B enligt denna punkt 15 kräver ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 13.

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 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Styrelsens för Bolagets förslag under punkten 16; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernledning, för närvarande sex 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 resultatparametrar, så kallade KPI:er (*Key Performance Indicators*), vilka ska definieras av styrelsen. Respektive KPI ges en viktning av total rörlig lön beroende på hur viktig respektive KPI anses vara för bolaget. Sådan viktning ska beslutas av styrelsen. KPI:er kan även kombineras med individuella mål.

Utfallet för respektive KPI baseras på en beräkningsmodell där utfallet kan variera mellan 0 procents måluppfyllelse (så kallad startpunkt) och 100 procents måluppfyllelse (så kallad *outperform*). Utfallet mellan startpunkt och *outperform* beräknas *pro rata*. Exempel: om startpunkten är 20, *outperform* 100 och utfallet 60 resulterar detta i 50 procents utfall av maximal rörlig lön.

Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rörlig lön, som inte ska överstiga 50 procent av den fasta lönen, ska regleras i individuella bonusavtal som upprättas kalenderårsvis.

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 frånga 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.

Bemyndigande

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 2015

Oscar Properties Holding AB

Styrelsen

Bilaga 1

BOLAGSORDNING

för

Oscar Properties Holding AB (publ)

(org.nr 556870-4521)

Antagen på årsstämma den 28 april 2015.

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 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 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:

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

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, 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 lottning.
- 5.4 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 lottning.
- 5.5 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.

- 5.6 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 får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B 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 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför preferensaktier av serie B, 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 preferensaktierna av serie B, 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 uppräkningsen 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.
- 6.7 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
- Företräde till utdelning per preferensaktie av serie B ("**Preferensutdelning**") ska från och med det första utbetalningstillfället närmast efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos Bolagsverket till dess att preferensaktierna blir inlösta, uppgå till fem (5) kronor per kvartal, dock högst 20 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.
- 6.8 Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie B ska ske kvartalsvis 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 ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

- 6.9 Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier av serie B i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med stycke 6.8 ovan, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna av serie B, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp avseende Preferensaktier av Serie B") innan utdelning på stamaktierna lämnas. Innestående Belopp avseende Preferensaktier av Serie B, ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

7 Inlösen

- 7.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier eller preferensaktier av serie B 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 eller preferensaktier av serie B som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier eller preferensaktier av serie B som varje preferensaktieägare respektive ägare av preferensaktier av serie B äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier eller preferensaktier av serie B som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare eller ägare av preferensaktier av serie B kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier respektive preferensaktier av serie B 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 eller av preferensaktie av serie B som anmäls för inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller preferensaktien av serie B eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

- 7.5 Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B ska vara ett belopp, jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B, om 350 kronor per preferensaktie av serie B (**”Lösenbeloppet avseende Preferensaktier av serie B”**) plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen, samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende preferensaktier av serie B. Från den dag, då Lösenbeloppet förfallit till betalning, upphör all ränteberäkning därpå.

Med ”upplupen del av Preferensutdelningen” avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp avseende Preferensaktier av serie B till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbeloppet avseende preferensaktier av serie B. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

8 Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför preferensaktier av serie B, 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. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier av serie B ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till 300 kronor, plus

eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende preferensaktier av serie B, innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna av serie B 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 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 utfärdas 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.

Bilaga 2

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

Antagen på årsstämma den 28 april 2015.

- 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.
 - 5.2 Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B och 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 lottning.

- 5.3 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 lottning.
- 5.4 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.
- 5.5 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 får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B och/eller preferensaktier. 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 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Företråde 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 20 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.

- 6.2 Utbetalning av utdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis 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 ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
- 6.3 Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med stycke 6.2 ovan, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat 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 uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).
- 6.4 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.

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 avseende preferensaktier ska vara ett belopp, jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie, om 350 kronor per preferensaktie ("**Lösenbeloppet**") plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen, samt därtill eventuellt Innestående Belopp avseende preferensaktier.

Med " upplupen del av Preferensutdelning" 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 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 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 uppgående till 300 kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp, innan utskiftning sker till stamaktieägarna. 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 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 utfärdas 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.
