

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 180 miljoner kronor

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av stamaktier av serie B2 i syfte att möjliggöra ett erbjudande till innehavare av bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) att konvertera sina obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget i enlighet med obligationsvillkoren och styrelsens emissionsbeslut.

För den riktade nyemissionen ska följande villkor gälla:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie av serie B2. Teckningskursen i nyemissionen ska, i enlighet med obligationsvillkoren, fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga kursen för varje handelsdag under en period om tio handelsdagar före emissionsbeslutet den 10 maj 2019 för bolagets stamaktie enligt Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista, 6,61 kronor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.
2. De nya stamaktierna av serie B2 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390), var och en med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor ("**Obligationer**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget härigenom lämnar ett erbjudande till innehavare av Obligationer att konvertera sina Obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget ("**Konverteringserbjudandet**") i enlighet med obligationsvillkoren. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att utestående Obligationer konverteras till nyemitterade stamaktier av serie B2 på det sätt som Konverteringserbjudandet innebär.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B2 ska ske genom kvittning av aktietecknarens obligationsfordran på bolaget samtidigt som teckning sker, varvid endast hela Obligationer får användas för att genom kvittning betala för det närmaste antal hela tecknade stamaktier av serie B2 som, med beaktande av den slutliga teckningskursen, rymms inom sådan Obligationens nominella belopp. Den del av aktietecknarens obligationsfordran som i enlighet med föregående mening inte räcker till betalning av en hel tecknad stamaktie av serie B2 efterges av aktietecknaren och återbetalas inte. Del av Obligation kan inte användas för att genom kvittning betala för aktier i Konverteringserbjudandet.
5. Överteckning kan ej ske.
6. För det fall antalet tecknade stamaktier av serie B2 överstiger det antal aktier som det nominella beloppet av 180 Obligationer (dvs. motsvarande 40 procent av det nominella beloppet av obligationslånet i sin helhet (450 miljoner kronor), vilket är den andel av obligationslånet nominella belopp som bolaget enligt obligationsvillkoren ska erbjuda konvertering av) räcker till betalning av, ska tilldelningen av aktier ske enligt följande principer:
 - (a) Varje aktietecknare ska, i enlighet med obligationsvillkoren, tilldelas det antal stamaktier av serie B2 som det nominella beloppet av en (1) Obligation, räcker till betalning av.
 - (b) Efter att varje aktietecknare har tilldelats aktier enligt punkt (a) ovan ska eventuella överskjutande stamaktier av serie B2, upp till det antal aktier som det nominella beloppet av 180 Obligationer räcker till betalning av (inklusive de aktier som tilldelats enligt punkt (a) ovan), tilldelas aktietecknare som anmält intresse av att teckna fler stamaktier av serie B2 än det antal aktier som det nominella beloppet av en (1) Obligation, räcker till betalning av *pro rata* i förhållande till anmält intresse.

Det ovanstående innebär att om det totala teckningsbeloppet överstiger 180 miljoner kronor kommer varje aktietecknare att tilldelas aktier motsvarande en (1) Obligation, och finns det efter

denna tilldelning aktier kvar att tilldela inom ramen för ett totalt teckningsbelopp om 180 miljoner kronor tilldelas sådana aktier *pro rata* i förhållande till anmält intresse. Om det totala teckningsbeloppet understiger eller motsvarar 180 miljoner kronor tilldelas samtliga aktietecknare aktier motsvarande det anmälda intresset.

7. De nyemitterade stamaktierna av serie B2 ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
8. Beslutet om nyemissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att hållas tillgängliga, tillsammans med styrelsen beslut, hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast från och med den 21 maj 2019 samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i maj 2019
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen