

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier

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 samtliga innehavare av preferensaktier i bolaget om utbyte av samtliga preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget.

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.
2. De nya stamaktierna av serie B2 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av preferensaktier i bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avser att lämna ett erbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B att byta ut samtliga sina preferensaktier och preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget ("**Preferensaktieerbjudandet**"). Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie B2 på det sätt som Preferensaktieerbjudandet innebär.
3. Nyemissionens genomförande förutsätter (i) att preferensaktier motsvarande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga utestående preferensaktier i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och att innehavarna av dessa preferensaktier tecknar sig för aktier i denna nyemission, och (ii) att preferensaktier av serie B motsvarande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga utestående preferensaktier av serie B i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B och att innehavarna av dessa preferensaktier av serie B tecknar sig för aktier i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie B2 som styrelsen beslutat om under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att besluta att fullfölja nyemissionen även vid lägre anslutningsgrad.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019.
5. Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B2 ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen avser att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
6. Överteckning kan ej ske.
7. Tilldelning av stamaktier av serie B2 ska motsvara aktietecknarens återköpsbelopp i ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier till den del återköpsbeloppet räcker till betalning för tecknade hela stamaktier av serie B2.
8. 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.
9. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
10. Beslutet om nyemissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.
11. 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 § 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