

## Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 270 miljoner kronor

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans 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, som ej konverterats inom ramen för nyemissionen till obligationsinnehavare motsvarande 180 miljoner kronor beslutad av styrelsen den 10 maj 2019 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, 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**"), som ej konverterats eller ska komma att konverteras inom ramen för nyemissionen till obligationsinnehavare motsvarande 180 miljoner kronor beslutad av styrelsen den 10 maj 2019 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Antalet Obligationer som på detta sätt berättigar till teckning i nyemissionen uppgår till högst 270 stycken. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget härigenom lämnar ett utökat erbjudande till innehavare av Obligationer att konvertera sina Obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget ("**Det Utökade 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 Det Utökade 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 Obligation 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 Det Utökade Konverteringserbjudandet.
5. Överteckning kan ej ske.
6. Varje aktietecknare ska tilldelas det antal stamaktier av serie B2 som det nominella beloppet av Obligationer som anmäls för konvertering i Det Utökade Konverteringserbjudandet räcker till betalning av. Endast sådana Obligationer som ej berättigat till teckning och tilldelning inom ramen för nyemissionen till obligationsinnehavare motsvarande 180 miljoner kronor beslutad av styrelsen den 10 maj 2019 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande ska berättiga till tilldelning. Detta innebär att högst det nominella beloppet motsvarande 270 Obligationer kan utgöra grund för tilldelning enligt denna punkt.
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 samt är villkorat av att stämman godkänner nyemissionen till obligationsinnehavare motsvarande 180 miljoner kronor beslutad av styrelsen den 10 maj 2019.
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](http://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*