

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, har föreslagit att den extra bolagsstämman den 23 september 2019 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B. Styrelsen avger med anledning därav följande motiverade yttrande.

Bolagets ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2018 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Styrelsens förslag till den extra bolagsstämman innebär att styrelsen bemyndigas att återköpa högst 2 234 435 egna preferensaktier och/eller 134 601 egna preferensaktier av serie B genom förvärvserbudanden riktade till samtliga innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B. Förvärvserbudanden beslutade med stöd av det föreslagna bemyndigandet kommer att omfatta samtliga utestående preferensaktier, totalt 2 234 435, motsvarande cirka 7,2 procent av samtliga aktier i bolaget, och/eller samtliga utestående preferensaktier av serie B, totalt 134 601, motsvarande cirka 0,4 procent av samtliga aktier i bolaget. Bolaget innehar sedan tidigare inga egna aktier.

Återköpsbemyndigandets försvarlighet

Återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B beslutade med stöd av det föreslagna bemyndigandet kommer endast ske genom att bolaget samtidigt med återköpet emitterar stamaktier av serie B2 till ett belopp motsvarande priset på de återköpta preferensaktierna och/eller preferensaktierna av serie B. Återköp förutsätter vidare att det belopp till vilket preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B återköps i sin helhet används för betalning av nytecknade stamaktier av serie B2 i bolaget. Således tillförs bolaget genom nyemission av stamaktier av serie B2 ett belopp motsvarande priset på återköpta preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B, innebärande att bolagets likviditet inte kommer att minska och att bolagets egna kapital sammantaget inte kommer att förändras med anledning av återköp beslutade med stöd av det föreslagna bemyndigandet.

Disponibelt belopp

Per den 31 december 2018 uppgick bolagets fria egna kapital till 878 207 016 kronor. Bolaget har därefter inte beslutat om någon värdeöverföring. I enlighet med 19 kap. 23 § aktiebolagslagen noteras således att det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår till 878 207 016 kronor.

Slutsats

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsen kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna bemyndigandet om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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