

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 oktober 2018 klockan 09.00 på S9, Sibyllegatan 9 i Stockholm.

### **Registrering och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 20 oktober 2018. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 19 oktober 2018.
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 22 oktober 2018; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), c/o Advokatfirman Wåhlin, Engelbrektsgränd 7, 114 32 Stockholm, per telefon: +46 (0)735 66 77 72 eller per e-post: [anna.klevbo@wahlinlaw.se](mailto:anna.klevbo@wahlinlaw.se)

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föränmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 19 oktober 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

### **Ombud**

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets webbplats [www.realholding.se](http://www.realholding.se) samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Antal aktier och röster**

Bolaget har 103 276 aktier av serie PEF 1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 103 276 röster, 0 aktier av serie PEF 2, 3 525 000 aktier av serie STAM A med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 232 488 233 aktier av serie STAM B med ett röstvärde av 3, motsvarande 697 464 699 röster. Således finns det totalt 236 116 509 aktier och totalt 732 817 975 röster i bolaget.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier
8. Beslut om riktad emission av stamaktier av serie B till innehavare av preferensaktier

## 9. Bolagsstämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### **Punkt 7, Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande.

- a) Minskning av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till preferensaktieägare (serie PREF1).
- b) Aktiekapitalet ska minskas med 11,5 öre per indragen preferensaktie. Aktiekapitalet ska minskas med högst 11 876 kronor och 74 öre genom indragning av högst 103 276 preferensaktier.
- c) För varje indragen preferensaktie erhålles ett belopp om 230 kronor ("Beloppet"). Beloppet överstiger aktiens kvotvärde med 229 kronor och 88,5 öre.
- d) Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga preferensaktier som innehas av de preferensaktieägare som meddelat att de accepterar bolagets erbjudande om indragning.
- e) Rätten att få preferensaktie indragen förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B i bolaget. Beloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B i bolaget. Ränta utgår inte på Beloppet.
- f) Avstämningsdag ska vara den 31 oktober 2018.
- g) Anmälningstiden löper under perioden från och med den 2 november 2018 till och med den 16 november 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden.
- h) Beloppet förfaller till betalning i samband med anmälan om indragning.
- i) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- j) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 i dagordningen.

#### **Punkt 8, Beslut om riktad emission av stamaktier av serie B till innehavare av preferensaktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission enligt följande.

- a) Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 9 501 392 kronor genom emission av högst 82 620 800 stamaktier av serie B.
- b) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av preferensaktieägare (serie PREF 1) i bolaget. Skälet från avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget lämnar erbjudande till innehavare av preferensaktier om att teckna aktier av serie B med likvid som erhålls genom indragning av preferensaktier. Styrelsen bedömer att det ligger i bolagets intresse att bolagets aktiekapitalstruktur ändras genom att utestående preferensaktier byts mot stamaktier av serie B på det sätt styrelsen föreslår.

- c) Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 2 november 2018 till och med den 16 november 2018. Överteckning kan inte ske.
- d) Teckningskursen ska uppgå till 28,75 öre per aktie. Teckningskursen har, liksom Beloppet som erhålls vid indragning av preferensaktier enligt punkt 7 på dagordningen, fastställts för att skapa incitament till att teckna nyemitterade aktier av serie B med likvid som erhålls genom indragning av preferensaktier.
- e) Tilldelning av aktier ska motsvara Beloppet aktietecknaren erhåller vid indragning av preferensaktier enligt punkt 7 på dagordningen.
- f) Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- g) Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- h) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
- i) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- j) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 i dagordningen.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 7 och 8 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Tillgängliga handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § och 20 kap. 8, 12-14 §§ hålls tillgängliga hos bolaget från och med fredag den 12 oktober 2018 och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2018

Real Holding i Sverige AB (publ)  
*Styrelsen*