

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 15 mars 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F 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 9 mars 2019. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 8 mars 2019.
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 11 mars 2019; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), Box 5008, 102 41 Stockholm, per telefon: +46 (0)70 824 75 90 eller per e-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.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 föränmås 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 8 mars 2019 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 samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 100 034 aktier av serie PREF 1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 100 034 röster, 0 aktier av serie PREF 2, 3 525 000 aktier av serie STAM A med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 235 081 833 aktier av serie STAM B med ett röstvärde av 3, motsvarande 705 245 499 röster. Således finns det totalt 238 706 867 aktier och totalt 740 595 533 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 ändringar av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet)

8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
9. Beslut om ändringar av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)
10. Beslut om företrädesemission
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Beslut om ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll)
13. Beslut om styrelseändring och styrelsearvode
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7, beslut om ändringar av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet)

För att möjliggöra beslut enligt punkt 8 i dagordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse punkt 4 – Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 570 000 och högst 54 280 000 kronor.

Föreslagen lydelse punkt 4 – Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 360 000 kronor och högst 9 440 000 kronor.

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/eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8-10 i dagordningen.

Punkt 8, Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

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

- a) Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- b) Aktiekapitalet uppgår vid tidpunkten för styrelsens förslag till 27 451 289,705 kronor. Aktiekapitalet ska minskas med 22 677 152,365 kronor.
- c) Minskningen ska ske utan indragning av aktier vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 11,5 öre till 2 öre.
- d) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 och 9-10 i dagordningen.
- e) 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/eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 beslut om ändringar av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

För att möjliggöra kommande emissioner föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse punkt 4* – Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 360 000 kronor och högst 9 440 000 kronor.

Föreslagen lydelse punkt 4 – Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse punkt 5 - Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 118 000 000 och högst 472 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse punkt 5 - Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000 stycken.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7, 8 och 10 i dagordningen.

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/eller Euroclear Sweden AB.

* Lydelse om bolagsstämman fattar beslut enligt styrelsen förslag i dagordningens punkt 7.

Punkt 10, beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en företrädesemission av stamaktier av serie B om 50-60 MSEK.

Avstämningsdagen för emissionen föreslås vara den 22 mars 2019 och teckningstiden föreslås löpa under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 9 april 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission kommer att slutligen fastställas och offentliggöras samt hållas tillgängligt för aktieägarna enligt aktiebolagslagen så snart som möjligt, dock senast två veckor före stämman.

Punkt 11, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av stamaktier av serie B. Emissionerna ska ske mot kontant betalning. Styrelsen ska dock ha rätt att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Styrelsen ska kunna använda bemyndigandet för att tillgodose eventuell övertäckning i företrädesemissionen enligt punkt 10 i dagordningen. Stamaktierna av serie B som emitteras med stöd av bemyndigandet ska emitteras till det teckningspris som tillämpas i företrädesemissionen enligt punkt 10 i dagordningen. Aktier får emitteras till ett teckningsbelopp om maximalt 60 000 000 kronor med stöd av bemyndigandet.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-10 i dagordningen.

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/eller Euroclear Sweden AB.

Det noteras att emissionsbemyndigandet som beslutades vid årsstämman 2018 och som registrerades hos Bolagsverket den 16 maj 2018 fortsatt ska vara gällande.

Punkt 12, beslut om ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll)

Styrelsen föreslår att ett omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen med följande lydelse:

Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som skall omvandlas till stamaktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Sådan begäran skall tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Styrelsen skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Punkt 13, beslut om styrelseändring och styrelsearvode

Aktieägare har framställt begäran till styrelsen att ärende angående beslut om styrelseändring samt styrelsearvode ska behandlas vid stämman. Närmare information angående föreslaget beslut har ännu inte lämnats men kommer offentliggöras för det fall sådan information delges bolaget innan tidpunkten för stämman.

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, 8, 9, 11 och 12 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 i dagordningen samt handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 i dagordningen kommer dessutom från nämnda tidpunkt finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.realholding.se.

Stockholm, 12 februari 2019

Real Holding i Sverige AB (publ)
Styrelsen