

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT
vid extra bolagsstämma i
KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)**

11 februari 2015

Styrelsen lämnar följande fullständiga förslag till beslut inför extra bolagsstämma i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259 ("**Bolaget**") onsdagen den 11 februari 2015.

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med det förslag till sådan bolagsordning som tillhandahålls hos Bolaget i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

Punkt 8: Fastställande antal ledamöter samt val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra stycken samt att välja Per Strimböld till ny styrelseledamot i Bolaget.

Punkt 9: Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Punkt 10: Registreringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten fattade under punkterna 7-9 ovan som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

* * *

Stockholm i januari 2015

KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen