

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Koggbron Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 februari 2015 kl. 11:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Advokatfirma DLA Nordic på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 5 februari 2015, *dels* senast kl. 12:00 torsdagen den 5 februari 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@koggbron.se eller per brev till Koggbron Fastigheter AB (publ), Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt skall eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 5 februari 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ändring av bolagsordningen
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot
9. Bemyndigande för styrelsen
10. Registreringsbemyndigande
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att vissa bestämmelser i Bolagets bolagsordning skall ha följande nya lydelse. Bland annat skall aktiekapitalet utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor, antalet aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000 stycken, vidare skall aktierna kunna vara dels stamaktier av serie A, vilka kan ges ut till ett antal av högst 5.000.000 stycken, dels preferensaktier av serie B, vilka kan ges ut till ett antal av högst 5.000.000 stycken, aktie av serie A (stamaktie) skall ha en (1) röst och aktie av serie B (preferensaktie) skall ha en tiondels (1/10) röst samt skall preferensaktierna berättiga till årlig vinstutdelning om tjugo (20) kronor per aktie som utbetalas kvartalsvis.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter samt att bolagsstämman beslutar att välja Per Strimbold 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 skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Punkt 10: Registreringsbemyndigande

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga 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.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats www.koggbro.se. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7 kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

* * *

Stockholm i januari 2015

KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen