KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i Koggbron Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259 (**"Bolaget"**), kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 juni 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 ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 maj 2015, med avstämningsdag lördagen den 30 maj 2015, *dels* senast kl. 12:00 fredagen den 29 maj 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@koggbron.se eller per brev till Koggbron Fastigheter AB (publ), Att: Årsstämma, Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska 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 fredagen den 29 maj 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av Bolagets och koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
   a. fastställande av Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
   b. disposition av Bolagets vinst eller förlust;
   c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt revisor
12. Ändring av bolagsordningen
13. Beslut om apportemission
14. Bemyndigande för styrelsen
15. Registreringsbemyndigande
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
<u>Punkt 10-11</u>
Styrelsen föreslår att:
   a. arvode ska utgå till styrelseledamöterna med 75.000 kronor vardera och med 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning;

b. Lars-Erik Wenehed, Thomas Melin och Johan Tungard omväljs för ytterligare en period samt att en ny styrelseledamot väljs, som kommer att meddelas innan årsstämman. Det upplyses samtidigt om att Per Strimbold avböjt omval; samt
c. att Andreas Sygut omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 12: Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att de första två meningarna i 5 § i Bolagets bolagsordning ska ändras till att ha följande nya lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken. Aktierna skall kunna vara dels stamaktier av serie A, vilka kan ges ut till ett antal av högst 10.000.000 stycken, dels preferensaktier av serie B, vilka kan ges ut till ett antal av högst 10.000.000 stycken."

Beslutet förutsätter att beslut om nyemission enligt punkt 13 på dagordningen fattas.

Punkt 13: Beslut om apportemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1.154.985,842533 kronor genom en riktad nyemission av högst 3.000.000 stycken aktier av serie A och högst 300.000 stycken aktier av serie B. Teckningskursen ska vara 26 kronor per aktie av serie A och 250 kronor per aktie av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Melimark AB och Meljak AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckning ska ske genom apport. Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 på dagordningen.

Punkt 14: Bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Punkt 15: Registreringsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten fattade under punkterna 12-14 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.koggbron.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 maj 2015
KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)
Styrelsen