

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT
vid årsstämma i
KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)

5 juni 2015

Styrelsen lämnar följande fullständiga förslag till beslut inför årsstämma i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259 ("**Bolaget**") fredagen den 5 juni 2015.

Punkt 10-11

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. Vidare föreslås att arvode för arbete som utförs utöver styrelseuppdrag skall faktureras på marknadsmässiga villkor;
- b. Lars-Erik Wenehed, Thomas Melin och Johan Tungard omväljs för ytterligare en period samt att Benny Lindwall väljs till ny styrelseledamot. Det upplyses samtidigt om att Per Strimbold avböjt omval.
- 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 en riktad nyemission enligt följande:

- Bolagets aktiekapital skall öka med högst 1.154.985,842533 kronor genom 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, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av 100 procent av aktierna i Malmö Katrinelund 27 AB och Bullerforsen Fastigheter AB.
- Teckning av aktier kan ske från den 5 juni – 5 juli 2015 och betalning skall erläggas senast den 5 juli 2015.
- De nya aktierna berättigar till utdelning från och med det räkenskapsår de registreras.
- Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckning skall ske genom apport.
- Grunderna för teckningskursen är Bolagets substansvärde och apportens värde.
- 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.

* * *

Stockholm i maj 2015

KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen