

## Kallelse till extra bolagsstämma i Koggbron Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), 556605-4259, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2015 kl. 10.00, på Roschier Advokatbyrå, Blasieholmsgatan 4A, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 09.30.

### Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska

*Dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 december 2015,

*Dels* senast den 16 december 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till bolaget, företrätt av Anna Oxenstierna, Nybrokajen 3A, 111 48 Stockholm eller e-post: [anna.oxenstierna@oxp.se](mailto:anna.oxenstierna@oxp.se). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.koggbron.se](http://www.koggbron.se).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 december 2015, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om riktad nyemission av aktier.
8. Val av ny styrelse.
9. Stämmans avslutande.

### Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 6)

Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med följande justeringar.

- Ändrade gränser för aktiekapital och antal aktier innebärande att bolagets aktiekapital ska vara lägst 156 000 000,00 kronor och högst 624 000 000,00 kronor och att antal aktier i bolaget ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

- Beslutet villkoras av att bolagstämman fattar beslut om riktad nyemission av aktier enligt förslaget nedan.

### **Beslut om riktad nyemission av aktier (ärende 7)**

Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

- Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 168 937 514,135877 kronor genom nyemission av högst 48 682 830 stamaktier i bolaget.
- Rätt att teckna de nya aktierna ska dels tillkomma en på förhand bestämd krets investerare, dels ska allmänheten äga rätt att teckna aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bolaget ska förvärva fastigheter och fastighetsägande bolag som ägs av investerare som bl.a. ska teckna aktier i emissionen samt att bredda ägandet i bolaget inför planerad listning av bolagets aktier.
- Teckning av de nyemitterade aktierna som riktas till en på förhand bestämd krets investerare ska ske från och med stämmans godkännande den 22 december 2015 till och med den 9 februari 2016. Teckning av aktier som riktas till allmänheten ska ske från och med den 12 januari 2016 till och med den 9 februari 2016. Teckning av aktierna ska ske på en teckningslista till teckningskursen 5,30 kronor per aktie. Styrelsen ska ha rätt att förlänga eller förkorta teckningstiden.
- Betalning för de tecknade aktierna som riktas till en på förhand bestämd krets investerare ska ske från och med stämmans godkännande dock senast tio dagar efter teckningstidens utgång. Betalning för de tecknade aktier som riktas till allmänheten ska ske inom tre bankdagar från utskickad avräkningsnota dock senast tio dagar efter teckningstidens utgång efter teckning. Betalningen ska ske genom kontant betalning eller tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens förslag och redogörelse som kommer att hållas tillgängliga två veckor innan bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

### **Dokumentation mm**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6-8§§ aktiebolagslagen, kommer senast från och med den 8 december 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Drottninggatan 150, 254 33, Helsingborg, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer från nämnda datum även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.koggbron.se](http://www.koggbron.se).

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

---

Stockholm i november 2015

KOGGBRON FASTIGHETER AB (publ)

Styrelsen