

Kallelse till extra bolagsstämma i Koggbron Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), 556605-4259, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 februari 2016 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 2 februari 2016,

Dels senast den 2 februari 2016 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. 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.

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 2 februari 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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 nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 6)

Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ) 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.

- Aktierna skall kunna vara dels stamaktier av serie A, vilka kan ges ut till ett antal av högst 175 000 000 stycken, dels preferensaktier av serie B, vilka kan ges ut till ett antal av högst 5 000 000 stycken.

Beslutet villkoras av att bolagstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt förslaget nedan och att alla villkor för emissionen uppfylls.

Beslut om nyemission av aktier (ärende 7)

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

- Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 171 367 284,798898 kronor genom nyemission av högst 49 383 019 stamaktier av serie A, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Rätt att teckna de nya aktierna ska dels tillkomma Melimark AB med 14 434 870 aktier att betalas genom kvittning respektive 30 231 168 aktier att betalas genom tillskjutande av apportegendom, dels allmänheten med 4 716 981 aktier att betalas kontant. Skälen till avvikelserna från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i vissa fastighetsägande bolag som ägs av Melimark AB ("**Apportegendomen**"), minska Bolagets skuldbörda i förhållande till Melimark AB samt att bredda ägandet i Bolaget för att möjliggöra en eventuell framtida notering av Bolagets aktier.
- Teckning av de nyemitterade aktierna som riktas till Melimark AB ska ske från och med stämmans godkännande den 8 februari 2016 till och med den 30 april 2016. Allmänheten ska kunna teckna aktier från och med den 1 mars 2016, eller den senare dag då eventuellt nödvändigt prospekt är godkänt, till och med den 31 mars 2016. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista till teckningskursen 5,30 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är en substansvärdering av koncernen baserad på Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga eller förkorta teckningstiderna.
- De nyemitterade aktierna ska berättiga till utdelning från och med räkenskapsåret 2016.
- Betalning för de tecknade aktierna som riktas till Melimark AB 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 fem bankdagar från utskickad avräkningsnota. Betalningen ska kunna ske kontant, genom kvittning av den skuld eller genom tillskjutande av den apportegendom som, vad avser kvittningsfordran och apportegendom, anges i förteckning som hålls tillgänglig hos Bolaget från och med dagen för kallelsen och som har intagits i styrelsens förslag till emission och redogörelse som kommer att hållas tillgängliga två veckor innan bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
- Apportegendomen ska efter emissionsbeslutet överföras till Bolagets helägda dotterbolag Koggbron AB (publ), dels genom ovillkorade aktieägartillskott, dels genom överlåtelse på kredit. Koggbron AB (publ) avser därefter, genom att emittera obligationer om cirka 540 000 000 kronor, att uppta långsiktig finansiering för att bland annat refinansiera befintlig skuld i Apportegendomen. Emissionsbeslutet är villkorat av att Koggbron AB (publ):s tilltänkta obligationsfinansiering har placerats och att 500 000 000 kronor har inbetalts i emissionslikvid på Koggbron AB (publ):s bankkonto, vilket ska ha skett senast 25 juli 2016.

Dokumentation mm

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 på dagordningen, handlingar enligt 13 kap. 6-8§§ aktiebolagslagen samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2015

kommer senast från och med den 25 januari 2016 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. En förteckning över den skuld som kan användas som kvittning och den apportegendom som kan tillskjutas Bolaget som betalning finns tillgänglig från och med den 11 januari 2016 hos Bolaget samt på Bolagets webbplats.

Stockholm i januari 2016

KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen