

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016

Ny bolagsordning

Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 1, innebärande följande ändringar:

- 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 bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt förslaget nedan och att alla villkor för emissionen uppfylls.

Nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 49 383 019 stamaktier av serie A, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktiekapitalet högst kan komma att ökas med 171 367 284,798898 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma dels 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.
2. 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 prospect är godkänt, till och med den 31 mars 2016.
3. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista till teckningskursen 5,30 kronor per aktie. Teckningslistor avseende de nyemitterade aktierna som riktas till Melimark AB är bilagda som Bilaga 2-3. Grunden för teckningskursen är en substansvärdering av koncernen baserad på Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2015.
4. 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 tre bankdagar från utskickad avräkningsnota dock senast tio dagar efter teckningstidens utgång efter teckning.
5. Betalningen ska kunna ske kontant, genom kvittning av den skuld eller genom tillskjutande av den apportegendom som, vad avser kvittningsfordran och apportegendom, framgår av styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt av förteckning som hållits tillgänglig hos Bolaget från och med den 11 januari 2016.
6. 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.

7. Styrelsen äger rätt att förlänga eller förkorta teckningstiden.
8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2016.
9. De nya aktierna omfattas av avstämningsförbehåll.
10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. 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 i Bolaget är villkorad av att Koggbron AB (publ):s tilltänkta obligationsfinansiering har placerats och 500 000 000 kronor har inbetalats i emissionslikvid på Koggbron AB (publ):s bankkonto, vilket ska ha skett senast 25 juli 2016.
12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

BOLAGSORDNING

för

Koggbron Fastigheter AB (publ)
(556605-4259)

1 § Firma

Bolagets firma är Koggbron Fastigheter AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst 156 000 000,00 kronor och högst 624 000 000,00 kronor.

5 § Antal aktier, aktieslag och företrädesrätt m.m.

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000 stycken. 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.

Varje aktie av serie A skall ha ett röstvärde om en (1) röst och varje aktie av serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, skall ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger ("**primär företrädesrätt**"). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning ("**subsidiär företrädesrätt**"). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, bar aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6 § Vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor.

Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall göras kvartalsvis med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober varje år. Om sådan dag ej är bankdag, det vill säga dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med ovan, eller om den kvartalsvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger fem (5) kronor per preferensaktie, skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan fem (5) kronor och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp ("**Innestående Belopp**"). Innestående Belopp per kvartal skall räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 14 procent, varvid uppräknings skall ske med början från utbetalningsdagen för den kvartalsvisa utdelningen.

7 § Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. När nedsättningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finnstillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt upp skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet skall vara tvåhundrafemtio (250) kronor per preferensaktie plus det Innestående Beloppet jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie. Ägare av preferensaktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att inom tre (3) månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensak-

tien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

8 § Bolagets upplösning

Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie beräknat som summan av tvåhundrafemtio (250) kronor samt det Innestående Beloppet jämnt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

9 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

10 § Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ett registrerat revisionsbolag eller en revisor, med eller utan revisorssuppleant, utses på årsstämma.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

12 § Föranmälan

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

13 § Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- (1) Val av ordförande vid stämman;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- (3) Val av protokollförare;
- (4) Val av en justeringsman;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- (6) Godkännande av dagordning;

- (7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- (8) Beslut om:
 - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- (9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- (10) Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor och eventuell revisorssuppleant;
- (11) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

* * *

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 8 februari 2016

Teckningslista

Avseende nyemission av aktier i Koggbron Fastigheter AB (publ), org.nr 556605-4259, ("Bolaget") beslutad av bolagsstämman den 8 februari 2016.

Beslutet, bolagsordningen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen är fogade till teckningslistan.

Melimark AB, org. nr 556735-6992, tecknar härmed 14 434 870 stamaktier av serie A i Bolaget, att betalas genom kvittning. Teckning sker till teckningskursen 5,30 kronor per aktie.

Aktierna omfattas av avstämningsförbehåll.

Stockholm den _____ 2016

Melimark AB

Teckningslista

Avseende nyemission av aktier i Koggbron Fastigheter AB (publ), org.nr 556605-4259, ("Bolaget") beslutad av bolagsstämman den 8 februari 2016.

Beslutet, bolagsordningen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen är fogade till teckningslistan.

Melimark AB, org. nr 556735-6992, tecknar härmed 30 231 158 stamaktier av serie A i Bolaget, att betalas genom tillskjutande av apportegendom. Teckning sker till teckningskursen 5,30 kronor per aktie.

Aktierna omfattas av avstämningsförbehåll.

Stockholm den _____ 2016

Melimark AB