

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i ALM Equity AB
(publ), org. nr 556549-1650,
kl. 16.00 den 28 september 2018 i
Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Maria Wideroth förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Maria Wideroth valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden utsett advokat Emma Norburg att föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Noterades att även vissa personer som av olika anledningar ej fanns upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

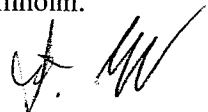
Noterades även att styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm och Johan Unger var närvarande.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att, efter korrigering av bolagsnamn i punkt 7, godkänna den dagordning som varit införd i kallelsen till bolagsstämman och som delats ut till stämmodeltagarna.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leo Gillholm.



6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 31 augusti 2018 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7 BESLUT OM FÖRVÄRV AV AKTIER I KOPPARNÄSET HOLDING AB

Stämman beslutade att godkänna bolagets, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, förvärv av samtliga aktier i Kopparnäset Holding AB från Kopparnäset Projektholding AB i enlighet med det avtal som träffades den 24 augusti 2018.

Noterades att redogörelse över förvärvet upprättats av styrelsen och att värderingsutlåtande inhämtats, samt att handlingarna hållits tillgängliga enligt god sed. Handlingarna biläggs som Bilaga 2.

8 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande bland annat ändring av gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Den nya bolagsordningen biläggs, Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt.

9 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 4 miljoner preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 40 miljoner kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Noterades att beslutet var enhälligt.

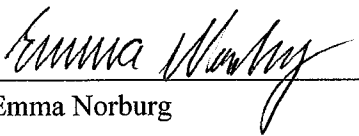
10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.


* * * * *




Vid protokollet:


Emma Norburg

Justeras:


Maria Wideroth (*ordförande*)


Leo Gillholm

Styrelsens redogörelse avseende förvärv av aktier

Styrelsen för ALM Equity AB ("Bolaget") lämnar härmed följande redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 avseende närstående transaktioner.

Bolaget har den 24 augusti 2018 träffat avtal om att Bolaget, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, org.nr 559158-4361, ska förvärva samtliga aktier i Kopparnäset Holding AB¹, org.nr 556936-8946, från Kopparnäset Projektholding AB, org.nr 559158-0740. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande enligt god sed på marknaden då Kopparnäset Projektholding är ett helägt dotterbolag till Kopparnäset Aktiebolag, vilket i sin tur äger cirka 7,35 procent av aktierna och 11,93 procent av rösterna i Bolaget.

Kopparnäset Holding är ägare till fyra dotterbolag som i sin tur äger andelar i följande bostadsutvecklingsprojekt: 50 procent i The Brick (Telefonplan), 20 procent i Kista Square Garden (Kista), 25 procent i Ingenting (Solna) och 50 procent i Saltsjö-Järla (Nacka).

Förvärvet av aktierna sker till en köpeskilling om 30 268 589 kronor. Därutöver har Kopparnäset Holding en skuld till säljaren om 314 408 554 kronor som ska finansieras av ALM Equity-koncernen. Den totala ersättningen till säljaren ska motsvara nominellt värde av investerat kapital plus en upplupen ränta om 5 procent.

Som säkerhet för Kopparnäset Holdings rätta fullgörande avseende lösen av sin skuld till säljaren har Kopparnäset Holding pantsatt aktierna i dotterbolagen till säljaren.

Bolaget kan, i syfte att finansiera lösen av hela eller delar av Kopparnäset Holdings skuld till säljaren, besluta om att genomföra upp till tre (3) nyemissioner av preferensaktier i Bolaget. Emissionerna kan ske med företrädesrätt för nuvarande aktieägare i Bolaget och/eller genom riktade emissioner och/eller till allmänheten, och får genomföras mellan avtalsdagen, som är den 24 augusti 2018 och 31 mars 2019.

Projektet The Brick (Telefonplan) och Ingenting (Solna) är i produktion och har vinstavräknats. Den momentana effekten av förvärvet är att resultat per 30/6 2018 enligt segmentredovisningen förbättras med 79,4 Mkr. Enligt IFRS redovisas förändringen inte över resultaträkningen utan ökar det egna kapitalet för moderbolagets aktieägare med 38,8 Mkr. Projektet kommer vidare att påverka resultaten framåt positivt då kvarvarande projektvinster avräknas. Framtida vinster enligt IFRS redovisas över resultatet.

En effekt av förvärvet av andelarna i projektet Ingenting (Solna) blir att försäljningsgraden i projektet

¹ Notera att det i kallelsen till bolagsstämman den 28 september 2018 och i det pressmeddelande som offentliggjordes den 24 augusti 2018 felaktigt står att bolaget, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, förvärvar Kopparnäset Projektholding AB från Kopparnäset Holding AB. Det korrekta förhållandet är att det är Kopparnäset Holding AB som förvärvas av Kopparnäset Projektholding AB. Bolagsnamnen var således förväxlade i kallelse och pressmeddelande.

minskar till 50% eftersom affären annars blir intern för ALM Equity. ALM Equitys kommande andelar i förvaltningsbolaget kan komma att uppgå till 75%. Projektet Ingenting är fullt uthyrt på ett tioårigt avtal och det beräknade driftnettot efter färdigställande uppgår till 72 Mkr per år plus uppräknning med index. Förvaltningsprojektet Ingenting tillträds succesivt med start Q2 2019.

Projekten Kista Square Garden (Kista) och Saltsjö-Järla (Nacka) är detaljplaneprojekt med befintliga kassaflöden. Detaljplanen för Kista Square Garden (Kista) för bostäder förväntas antas första halvåret 2019 varefter fastigheten kommer att utvecklas till ett förvaltningsprojekt med 1 000 bostäder och kommersiella ytor på 10 000 kvm. Detaljplanen för Saltsjö-Järla (Nacka) förväntas antas under 2020 och 300 bostäder kommer att byggas för förvaltning.

Det är styrelsens bedömning att förvärvet har en positiv inverkan på bolaget

Jones Lang LaSalle Holding AB

Värdering

Kopparnåset Holding AB

14 september 2018



1. Uppdragsgivare

JLL har av ALM Equity genom John Sjölund fått i uppdrag att utföra en värdering av bolaget Kopparnäset Holding AB. Kopparnäset Holding AB äger andelar i fastigheterna Solna Poeten 1 (25%), Solna Skalden 2 (25%), "Brick Terra", Stockholm Timotejen 30 (50%), "Brick Lignum", Stockholm Timotejen 31 (50%), Nacka Sicklaön 361:1 (50%) och Stockholm Skalholt 1 (20%).

2. Syfte

Syftet med värdebedömningen är att ligga till grund för förvärv.

3. Värderingsförutsättningar

Bakgrund

Värderingsuppdraget är utfört i september 2018 med värdetidpunkt 2018-06-30.

Fastigheterna Nacka Sicklaön 361:1 och Stockholm Skalholt 1 är värderade som befintliga förvaltningsfastigheter. Värdebedömningen bygger på en kassaflödesanalys i kombination med en ortsprisanalys. Kassaflödesanalysen bygger på vår tolkning av marknadens förväntningar om framtida utveckling av värdegrundande parametrar vid värdetidpunkten. Ortsprisanalysen görs med ledning av betalda priser för jämförbara objekt.

På resterande fastigheter bedöms projektens värde som bygger på en kassaflödesanalys av framtida intäkter from juli 2018 till och med bedömt datum för när projektet är färdigställt.

Värdet på Kopparnäsets aktier/eget kapital är bedömt med hänsyn till fastighetsvärden (förvaltningsvärden och projektvärden), befintliga lån, kassa, inlåning, vinst i projekt, ränta på aktieägartillskott och aktieägartillskott (Pref kapital).

Vi har inte gjort någon Due Diligence av bolaget utan utgått från att tillhandahållen information från ALM Equity stämmer.

Underlag

Som underlag för värdebedömningen har följande använts:

- Projektkalkyler utförda av ALM Equity
- Fastighetsvärderingar utförda av Forum Fastighetsekonomi, Solna Poeten 1 och Skalden 2
- JLL har värderat fastigheterna "Brick Lignum" Stockholm Timotejen 31, Nacka Sicklaön 361:1 och Stockholm Skalholt 1
- ALM Equitys kassaflöden för projekten med utflöde och inflöde av kapital.
- Information om befintliga lån, kassa, inlåning, Pref kapital, ränta på Pref kapital, ägarandel i projekt

Någon närmare kontroll av uppgifter tillhandahållna från uppdragsgivaren, utöver allmän rimlighetskontroll, har ej utförts inom ramen för detta uppdrag.

4. Värdebedömning

Värdet på Kopparnäset Holding AB per värdetidpunkten 2018-06-30 har den 14 september 2018 bedömts till:

400 000 000 kronor
(Fyrahundra miljoner kronor)

Stockholm den 2018-09-14



Patrik Löfvenberg
Head of Valuation
JLL



Caj Virta
Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Fastighetsvärderare
JLL

Bilaga 1 – Villkor för värdering

Ansvar

JLL ansvarar inte för några skador eller förluster som uppstår till följd av nya lagar eller ändring av befintliga lagar, myndighetsingripanden, krigshandlingar, strejker, blockader, lockouter eller liknande händelser.

JLL ansvarar inte för säkerheten för personer som besöker Uppdragsgivarens fastigheter.

JLL är inte ansvarigt gentemot någon annan än Uppdragsgivaren. Tredje man äger således inte någon rätt att åberopa något av villkoren i denna överenskommelse.

JLL har inget ansvar för produkter eller tjänster som JLL rimligen behöver anskaffa från andra för att kunna utföra Uppdraget. Till den del JLL, med Uppdragsgivarens godkännande, utför delar av Uppdraget genom anlita underkonsult ansvarar dock JLL för underkonsultens arbete i förhållande till Uppdragsgivaren.

Med undantag för bedrägeri eller annat brott eller uppsåtligt agerande, har ingen anställd hos JLLs företagsgrupp något personligt ansvar i förhållande till Uppdragsgivaren. Vare sig Uppdragsgivaren eller någon som företräder Uppdragsgivaren äger således, med ovanstående undantag, rätt att framställa krav eller inleda förfaranden mot anställd eller tidigare anställd personligen.

JLL är inte ansvarigt för konsekvenser, inklusive dröjsmål eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänsterna, som beror på Uppdragsgivarens eller dennes uppdragstagares underlåtenhet att omedelbart tillhandahålla information eller annat material som JLL rimligen begär, eller om informationen eller materialet som tillhandahålls är felaktigt eller ofullständigt. Uppdragsgivaren garanterar att då den tillhandahåller JLL information eller material, att JLL kan förlita sig på dess riktighet.

Skada vid Uppdragets utförande ersätts av JLL endast om JLL på grund av vårdslöshet orsakat skadan. JLL ansvarar inte i något fall för indirekt skada. JLLs totala ersättningsskyldighet enligt denna överenskommelse och Uppdraget är i varje fall begränsat till ett belopp motsvarande vad JLL högst kan komma att erhålla i form av arvode i anledning av Uppdraget.

Personlig datainformation

JLL hanterar och skyddar personlig datainformation om enskilda personer i enlighet med svensk lag oavsett var i världen bolaget får tillgång till datainformationen. I de flesta fall har enskilda personer rätt att på begäran få se sina personliga datauppgifter.

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter i material som tillhandahålls av Uppdragsgivaren tillhör Uppdragsgivaren och i material som JLL upprättat tillhör JLL. Parterna har en icke-exklusiv rätt att använda material som tillhandahållits av den andra parten för de syften som materialet har tillhandhållits eller upprättats. Ingen tredje part har rätt att använda sådant material utan uttryckligt medgivande från innehavaren.

Konfidentialitet och publicitet

Uppgift om Uppdraget och all information rörande Uppdragsgivaren eller JLL som lämnas inom ramen för Uppdraget är konfidentiell och får inte obehörigen röjas för utomstående. Denna bestämmelse utgör inte något hinder mot att uppgift utlämnas till sådan extern konsult som engagerats av Uppdragsgivaren eller JLL för utförande av Uppdraget, eller som utlämnas på grund av lag eller annan författning, dom eller annat myndighetsbeslut, eller beslut av tillsynsmyndighet, börs eller liknande organ.

Råd som JLL lämnar, liksom informationsmaterial som framtas inom ramen för Uppdraget, får inte utan JLLs medgivande spridas till allmänheten eller användas annat än inom ramen för Uppdraget.

Oaktat det ovanstående har JLL rätt att tillkännage eller på annat sätt offentliggöra en transaktion eller ett avtal som ingåtts som ett resultat av Uppdraget. Sådana tillkännagivanden ska godkännas av Uppdragsgivaren före det första tillkännagivandet, vilket godkännande inte oskäligt ska förvägras.

Lagval och tvistelösning

Svensk rätt tillämpas på denna överenskommelse och Uppdraget.

Om tvist uppstår gällande denna överenskommelse eller Uppdraget ska tvisten avgöras av skiljemän enligt vid tvistens tillkomst gällande svensk lag om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på svenska i Stockholm.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av lag eller annan författning, dom eller annat myndighetsbeslut, eller beslut av tillsynsmyndighet, börs eller liknande organ.

JLL Kontor

Stockholm
Birger Jarlsgatan 25
Box 1147
111 81 Stockholm
Sweden
tel +46 8 453 50 00
fax +46 8 453 50 10

Göteborg
Vasagatan 45
Box 1058
411 37 Göteborg
Sweden
tel +46 31 708 53 00
fax +46 31 708 53 10

Patrik Löfvenberg

Head of Valuation
Jones Lang LaSalle
Birger Jarlsgatan 25
111 81 Stockholm
+46 (0)703 985 346
Patrik.Lofvenberg@eu.jll.com

www.jll.com

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2018.

This publication is the sole property of Jones Lang LaSalle IP, Inc. and must not be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, either in whole or in part, without the prior written consent of Jones Lang LaSalle IP, Inc.

The information contained in this publication has been obtained from sources generally regarded to be reliable. However, no representation is made, or warranty given, in respect of the accuracy of this information. We would like to be informed of any inaccuracies so that we may correct them.

Jones Lang LaSalle does not accept any liability in negligence or otherwise for any loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this publication.



Organisationsnummer 556549-1650

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

1 FIRMA

Bolagets firma är ALM Equity AB (publ).

2 SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

Bolaget skall via hel- och delägda bolag bedriva projektverksamhet avseende fastigheter och därtill hörande verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier uppgår lägst till 10.000.000 och högst till 40.000.000

6 AKTIESLAG

Aktier må utges i Stamaktier och Preferensaktier.

Stamaktie medför 10 röster och Preferensaktie medför 1 röst.

Stamaktier och Preferensaktier må vardera utges till ett antal av högst 40.000.000.

6.1 Vinstutdelning

- 6.1.1 Preferensaktie skall, före Stamaktie, äga rätt till en årlig utdelning av bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med ett belopp om åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per Preferensaktie. Avstämningsdagar för utbetalning skall vara sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och december månad.

- 6.1.2 Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigande åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie och år lämnats under ett eller flera år skall Preferensaktie medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla inestående belopp hänförligt till skillnaden mellan beslutad utdelning per Preferensaktie under ett år och åtta kronor och fyrtio öre (8,40) ("Innestående Belopp") (beskrivet nedan och innefattande på Inestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, enligt definition nedan) innan utdelning på Stamaktie sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per Preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Inestående Belopp. Preferensaktie skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
- 6.1.3 Vid varje kvartal läggs skillnaden mellan två kronor och tio öre (2,10) och utbetalad utdelning per Preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämman beslutade utdelningen understiger åtta kronor och fyrtio öre (8,40) till Inestående Belopp. För det fall utdelning på Preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än på årsstämma skall utdelat belopp på Preferensaktie dras från Inestående belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalningen sker till preferensaktieägare och skall därvid anses utgöra reglering av den del av Inestående Belopp som uppkommit först i tiden. Inestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 8,50 procent ("Uppräkningsbeloppet"). Härvid skall uppräknings ske fyra (4) gånger per år, varje gång med början från sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och december månad, och baseras på vid respektive tidpunkt Inestående Belopp under ett helt kalenderår. Ökning eller minskning av Inestående Belopp under respektive år skall beaktas genom justering av Uppräkningsbeloppet räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Inestående Belopp. Därvid skall Uppräkningsbeloppet justeras med den del av det för perioden upplupna Uppräkningsbeloppet som avser det belopp som lagts till eller dragits ifrån Inestående Belopp multiplicerad med den kvotdel av året som förflutit med avseende på sådan del. Vid slutet av nämnda kalenderår läggs upplupet Uppräkningsbelopp till Inestående Belopp och utgör därefter del av Inestående Belopp.
- 6.1.4 Om överskjutande utdelning uppkommer sedan Preferensaktier erhållit det belopp som respektive aktieägare är berättigad till enligt ovan, skall sådan överskjutande utdelning tillfalla Stamaktie.

6.2 Företrädesrätt vid upplösning

- 6.2.1 Upplöses Bolaget skall Preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 120 kronor per aktie samt eventuellt Inestående Belopp (innefattande på Inestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 6.1.3 innan utskiftning sker till ägarna av Stamaktier. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

- 6.2.2 För det fall överskott finns efter det att preferensaktieägare erhållit fullt belopp enligt ovan, skall överskottet utskiftas till ägarna av Stamaktier.
- 6.3 Nyemission m.m.**
- 6.3.1 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemision har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- 6.3.2 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemision av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.
- 6.3.3 Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemision med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- 6.3.4 Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.
- 6.3.5 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske genom utgivande av Stamaktier och Preferensaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägare har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.
- 7 INLÖSENFÖRBEHÅLL**
- 7.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan äga rum efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av Preferensaktier på följande grunder.
- 7.2 Bolagsstämman bestämmer det antal Preferensaktier som varje gång skall inlösas. Preferensaktier som skall inlösas fördelas pro rata bland Preferensaktieägarna. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas.
- 7.3 Innehavare av till inlösen bestämd Preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 120 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 6.1.3 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.



8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

9 REVISORSGRANSKNING

På ordinarie stämma utses revisorer för tid i enlighet med aktiebolagslagen.

10 KALLELSE

10.1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.2 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

10.3 För att få delta i bolagsstämman 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, midsommar, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10.4 Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden under förutsättning av att aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges ovan.

11 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- c) Godkännande av dagordning,
- d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän,
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisions berättelse,

- g) Beslut om
- (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer,
- h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- i) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter, och
- j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är tiden 1 januari – 31 december.

13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister.

Förbehåll gäller enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *