

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSK BOSTADSPARTNER AB (PUBL)

Aktieägarna i Svensk Bostadspartner AB (publ), org.nr 559067-4825 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 november 2020 klockan 12:00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 71 i Stockholm.

1. RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd Bolagets aktiebok på dagen för stämman.

2. OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Sådant registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år.

Fullmakter i original, eventuella registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar ska medtagas till bolagsstämman.

3. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Tillgängliggörande av och framläggande av handlingar enligt 13 kap. 3 och 6 – 8 §§ Aktiebolagslagen i enlighet med 13 kap. 9 § Aktiebolagslagen;
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning;
8. Beslut om kvittningsemission;
9. Beslut om bemyndigande; och
10. Stämmans avslutande.

4. FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman;

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om att utse Johan Björklund till ordförande vid stämman, samt föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att ordföranden ska föra stämmans protokoll.

Punkt 3 – Val av justeringsperson;

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om att utse Matts Kastengren till att justera stämmans protokoll.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning;

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om att godkänna i punkt 3 ovan angivet förslag till dagordning.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning;

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om ändring av bestämmelser om gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra nedanstående beslut om nyemission i enlighet med styrelsen förslag, samt att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats, samt att annonsering att kallelse skett ska ske i Svenska Dagbladet. Förslagen till ändringar framgår nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 2 850 000 kronor och till högst 11 400 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 1 050 000 och till högst 4 200 000.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor för bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Föreslagen lydelse

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 8 000 000 kronor och till högst 32 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 5 000 000 och till högst 20 000 000.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor för bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Punkt 8 – Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nyemission av 6 750 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,714285353535354 kronor, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 321 426,14 kronor. Följande huvudsakliga villkor ska gälla för emissionen.

- (i) Teckningskursen skall vara 22 kronor per serie B-aktie. Grunden för teckningskursens bestämmande är Bolagets egna kapital i enlighet med ett aktieägaravtal daterat 4 juli 2016 mellan SannMatt AB, org.nr 556328-1749, och Gillesvik Fastigheter AB, org.nr 556384-2128.

Emissionen ska ske enligt aktieägarnas primära företrädesrätt.

- (ii) Teckning av de nya aktierna skall ske på separat teckningslista senast den 18 november 2020.
- (iii) Betalning för de nyemitterade aktierna skall ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran (exklusive upplupen ränta). Övertäckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckningen. De teckningsberättigades fordringar mot Bolaget uppgår per den 18 november 2020 till totalt 148 500 000 kronor, fördelat mellan aktieägarna enligt nedan ("Aktieägarlånen"):

<u>Namn:</u>	<u>Fordran som får nyttjas till kvittning:</u>	<u>Antalet aktier av serie B:</u>
Gillesvik Fastigheter AB	[22 500 000] kronor	1 022 727
SannMatt AB	[13 500 000] kronor	613 636
Östhus Bostad AB	[27 000 000] kronor	1 227 273
Roosgruppen AB	[27 000 000] kronor	1 227 273
Pakta Förvaltning AB	[9 000 000] kronor	409 091
Stockholms Ström Rederi och Förvaltnings AB	[9 000 000] kronor	409 091
DBG Holding AB	[9 000 000] kronor	409 091
Agneta Karolina Invest AB	[9 000 000] kronor	409 091
Ninen AB	[10 800 000] kronor	490 909
Per Ludvigsson	[1 800 000] kronor	81 818
Investment AB Rufus Eriksson	[2 700 000] kronor	122 727
Augmented Ideas XL AB	[1 800 000] kronor	81 818

Ebbe Krook	[5 400 000] kronor	245 455
Totalt:	148 500 000 kronor	6 750 000 aktier

- (iv) Upplupen ränta på Aktieägarlånen per den 18 november 2020 ska, på beslut av styrelsen, utbetalas av Bolaget kontant till respektive borgenär under Aktieägarlånen, avrundat till närmsta hel krona SEK.
- (v) Nyemissionen av 6 750 000 aktier av aktieslag serie B kräver ändring av Bolagets bolagsordning.
- (vi) Hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § Aktiebolagslagen och inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § Aktiebolagslagen som gäller för Bolagets aktier enligt Bolagets bolagsordning ska även gälla för de nyemitterade aktierna.
- (vii) Syftet med nyemissionen är att tillföra Bolaget eget kapital. Grunden för teckningskursens bestämmande är Bolagets egna kapital i enlighet med ett aktieägaravtal daterat 4 juli 2016.
- (viii) De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning beslutad efter tidpunkten för Bolagsverkets registrering av de nya aktierna.
- (ix) Ludwig Mild vid Real Advokatbyrå Aktiebolag, org.nr 556888-4778, eller den han sätter i sitt ställe, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovan beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om bemyndigande av Ludwig Mild vid Real Advokatbyrå Aktiebolag, org.nr 556888-4778, eller den han sätter i sitt ställe, att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

5. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 980 000 och det totala antalet röster i Bolaget till 4 950 000.

6. HANDLINGAR

Samtliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingar enligt 13 kap. 3 och 6 - 8 §§ Aktiebolagslagen skickas till aktieägare på begäran.

Styrelsen för
Svensk Bostadspartner AB (publ)

Stockholm den 28 september 2020