

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963, i Sundsvall den 19 oktober 2018 kl. 13.00.

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Nilsson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Anders Nilsson att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade att ordföranden uppdragit åt bolagets IR-chef Carl Linton att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, Bilaga 1.

Det beslutades att personer upptagna på gästlistan skulle ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4

Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Aneli Cilic.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 28 september 2018, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 28 september 2018. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman och även fanns tillgänglig vid stämman.

§ 7

Beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier, Bilaga 2.

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 §, 18 kap. 4 § samt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Det noterades att styrelsens förslag och därtill hörande handlingar hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor innan stämman, att handlingarna skickats till de aktieägare som begärt det samt att handlingarna också fanns tillgängliga på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier, Bilaga 2.

Det antecknades att beslut enligt denna punkt 7 fattades enhälligt.

§ 8

Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade stämmans ordförande stämman avslutad.

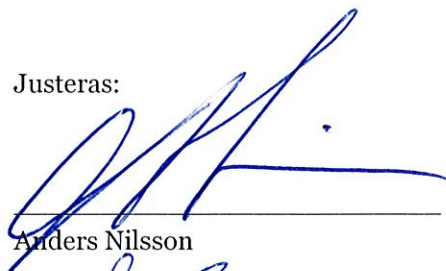
(Signatursida följer nedan)

Vid protokollet:



Carl Linton

Justeras:



Anders Nilsson



Aneli Cilic

STYRELSEN FÖR NP3 FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM (I) NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA OCH (II) VINSTUTDELNING PÅ TILDKOMMANDE PREFERENSAKTIER

I. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt I)

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 38 037 261,50 kronor genom nyemission av högst 10 867 789 preferensaktier på följande villkor.

1. Rätt att teckna nya preferensaktier ska med företrädesrätt tillkomma samtliga aktieägare i bolaget. För varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska erhållas en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny preferensaktie. Styrelsen anser att en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare oavsett aktieslag är till fördel för Bolaget och aktieägarna eftersom det förbättrar förutsättningarna för att nyemissionen fulltecknas till för Bolaget och aktieägarna förmånliga villkor, vilket styrelsen bedömer ligga i samtliga aktieägares intresse.
2. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt, d.v.s. för erhållande av teckningsrätter, ska vara den 2 november 2018.
3. För varje ny preferensaktie ska erläggas kontant betalning om 28 kronor (teckningskursen). Teckningskursen har fastställts med sedvanlig emissionsrabatt med hänsyn till att samtliga aktieägare har företrädesrätt till teckning av de nya aktierna.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av preferensaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
 - a. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - b. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - c. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 6 november 2018 till och med den 21 november 2018. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid och sådan teckning ska ske på särskild teckningslista. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska betalas senast två bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system.
6. De nya preferensaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

II. Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på tillkommande preferensaktier (punkt II)

Mot bakgrund av nyemissionen av preferensaktier som föreslås under punkt I ovan samt det bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 10 000 000 preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om erforderlig vinstutdelning för tillkommande preferensaktier.

Enligt bolagsordningen har preferensaktier rätt till en årlig utdelning om 2,00 kronor, att utbetalas genom fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista bankdagen i januari, april, juli respektive oktober. För närvarande bedöms två avstämningsdagar för utdelning på preferensaktierna infalla före nästa årsstämma.

Styrelsen anser det lämpligt att vinstutdelning betalas ut för de preferensaktier som emitteras med anledning av den föreslagna nyemissionen respektive kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet och föreslår därför att bolagsstämman beslutar om utdelning om högst 1,00 krona (0,50 krona per avstämningsdag) per nyemitterad preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning på nyemitterade preferensaktier föreslår styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, den 31 januari 2019 och den 30 april 2019. Preferensaktie ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

För det fall att nyemissionen av preferensaktier som föreslås under punkt I ovan fulltecknas och det bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018 utnyttjas fullt ut, kommer utdelning för tillkommande preferensaktier att uppgå till maximalt 20 867 789 kronor, varav högst 10 867 789 kronor avser de nya preferensaktierna i den föreslagna nyemissionen och högst 10 000 000 kronor avser eventuella ytterligare preferensaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

En sådan vinstutdelning motsvarar den preferensutdelning som följer av bolagets bolagsordning och som beträffande redan utgivna preferensaktier beslutades av årsstämman i bolaget den 2 maj 2018.

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 1 200 771 351, baserat på balanserade vinstmedel per 31 december 2017 om 1 369 222 083 kronor med avdrag för vid årsstämman den 2 maj 2018 beslutad vinstutdelning om 168 450 732 kronor.

Beslut fattade av bolagsstämman i enlighet med punkterna I – II ovan ska antas som ett gemensamt beslut.

För giltigt beslut enligt punkterna I – II ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att befullmäktiga den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 §, 18 kap. 4 § samt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Sundsvall i september 2018

NP3 Fastigheter AB (publ)

Styrelsen