

Styrelsens för NP3 Fastigheter AB (publ) förslag om riktad emission av preferensaktier till Poularde AB

Styrelsen för NP3 Fastigheter AB (publ) (org.nr 556749-1963) ("NP3") föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av preferensaktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 14 000 000 kronor genom nyemission av högst 4 000 000 preferensaktier i bolaget.
2. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Poularde AB, org. nr 556579-9789 ("Poularde"). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är det avtal mellan NP3 och Poularde avseende NP3s förvärv av samtliga aktier i Frösö Park Fastighets AB enligt vilket Poularde ska äga rätt att teckna de nyemitterade preferensaktierna.
3. För varje tecknad preferensaktie ska erläggas 30,05 kronor, innebärande en total emissionslikvid uppgående till 120 200 000 kronor. Principen och grunden för fastställande av teckningskursen i emissionen har förhandlats mellan NP3 och Poularde, varvid teckningskursen har fastställts till 30,05 kronor per preferensaktie vilket motsvarar det högsta värdet av i) 10 dagars volymvägd genomsnittlig preferensaktiekurs på Nasdaq Stockholm under perioden 2 september - 13 september 2024 och ii) avslutskursen för preferensaktierna på Nasdaq Stockholm den 13 september 2024. Därigenom anser styrelsen att marknadsmässighet i emissionen har säkerställts.
4. Teckning av de nya preferensaktierna ska ske på separat teckningslista senast den 1 december 2024.
5. Betalning ska ske senast den 1 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Det noteras att styrelsens avsikt är att medge sådan kvittning avseende fordringar på NP3 som uppkommer i samband med Poulardes försäljning av aktierna i Frösö Park Fastighets AB till NP3.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden respektive tiden för betalning.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya preferensaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. Beslutet om nyemission av preferensaktier ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av närståendetransaktioner enligt 16a kap. aktiebolagslagen, såsom föreslagna av styrelsen för behandling på samma bolagsstämma som behandlar nyemissionen av preferensaktier.

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

De nya preferensaktierna är föremål för inlösenförbehåll i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

20 september 2024

NP3 Fastigheter AB (publ)

Styrelsen