

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 oktober 2017 klockan 15.00 i Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per lördagen den 7 oktober 2017,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 9 oktober 2017; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), Box 5008, 102 41 Stockholm, per telefon: 076-001 44 22 eller per e-post: lisen.jansson@sydfastgruppen.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föränmås på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken lördagen den 7 oktober 2017 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets webbplats www.realholding.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Bolaget har 384 685 aktier av serie PREF1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 384 685 röster, 0 aktier av serie PREF2, 3 525 000 aktier av serie STAMA med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 12 056 817 aktier av serie STAMB med ett röstvärde av 3, motsvarande 36 170 451 röster. Således finns det totalt 15 966 502 aktier och totalt 71 805 136 röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om ändringar av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier
10. Beslut om riktad emission av stamaktier av serie B till innehavare av preferensaktier

11. Beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier av serie B och teckningsoptioner
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om styrelseändring
14. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7, beslut om ändringar av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

För att möjliggöra övriga åtgärder i dagordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse punkt 4 – Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse punkt 4 – Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 570 000 och högst 54 280 000 kronor.

Nuvarande lydelse punkt 5 - Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse punkt 5 - Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 118 000 000 och högst 472 000 000 stycken.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8-11 i dagordningen.

Punkt 8, Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande.

- a) Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- b) Aktiekapitalet uppgår vid tidpunkten för styrelsens förslag till 31 933 004 kronor. Aktiekapitalet ska minskas med 30 096 856 kronor och 27 öre.
- c) Minskningen ska ske utan indragning av aktier vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 2 kronor till 11,5 öre.
- d) Minskning av aktiekapitalet förutsätter antagande av ny bolagsordning.
- e) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- f) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 och 9-11 i dagordningen.

Punkt 9, Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande.

- a) Minskning av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till preferensaktieägare (serie PREF1).
- b) Aktiekapitalet ska minskas med 11,5 öre per inlöst preferensaktie. Aktiekapitalet ska minskas med högst 44 238 kronor och 77,5 öre genom indragning av högst 384 685 preferensaktier.

- c) För varje inlöst preferensaktie erhålles ett belopp om 196 kronor (inlösenbeloppet). Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde med 195 kronor och 88,5 öre.
- d) Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga preferensaktier som innehas av de preferensaktieägare som meddelat att de accepterar bolagets erbjudande om inlösen.
- e) Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B i bolaget. Inlösenbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B i bolaget. Ränta utgår inte på inlösenbeloppet.
- f) Avstämningsdag ska vara den 20 oktober 2017. Sista handelsdag för aktier med teckningsrätt är 18 oktober 2017.
- g) Anmälningstiden löper under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden.
- h) Inlösenbeloppet förfaller till betalning i samband med anmälan om inlösen.
- i) Minskning av aktiekapitalet förutsätter antagande av ny bolagsordning.
- j) 65 173 000 kronor utgör kvarvarande disponibelt belopp enligt aktiebolagslagen 17 kap. 3 § första stycket och 20 kap. 11 §.
- k) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- l) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-8 och 10-11 i dagordningen.

Punkt 10, Beslut om riktad emission av stamaktier av serie B till innehavare av preferensaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission enligt följande.

- a) Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 17 341 599 kronor och 80 öre genom emission av högst 150 796 520 stamaktier av serie B.
- b) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av preferensaktieägare (serie PREF1) i bolaget. Skälet från avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget lämnar erbjudande till innehavare av preferensaktier om utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot nyemitterande stamaktier av serie B. Styrelsen bedömer att det ligger i bolagets intresse att bolagets aktiekapitalstruktur ändras genom att utestående preferensaktier byts mot stamaktier av serie B på det sätt styrelsen föreslår.
- c) Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. Övertäckning kan inte ske.
- d) Teckningskursen ska uppgå till 50 öre per aktie. Teckningskursen är samma teckningskurs som tillämpas för de stamaktier av serie B som emitteras som del av units i företrädesemissionen enligt punkt 11 i dagordningen. Teckningskursen har fastställts för att skapa incitament för befintliga och nya aktieägare att äga aktier i bolaget.

- e) Tilldelning av aktier ska motsvara aktietecknarens inlösenbelopp i utbyteserbjudandet omnämnt i punkt a).
- f) Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- g) Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- h) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
- i) Emissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.
- j) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- k) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-9 och 11 i dagordningen.

Punkt 11, Beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier av serie B och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om företrädesemission enligt följande.

- a) Högst 15 966 502 units ska emitteras. Varje unit består av åtta (8) stamaktier av serie B och fyra (4) teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen högst 127 732 016 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 689 181 kronor och 84 öre och högst 63 866 008 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet - vid utnyttjande av teckningsoptionerna - om högst 7 344 590 kronor och 92 öre.
- b) Teckningskursen för varje unit ska vara 4 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per stamaktier om serie B om 50 öre. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
- c) Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
- d) Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 20 oktober 2017.
- e) Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt berättigar till teckning av en unit.
- f) Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units,

- (ii) i *andra hand* till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- (iii) i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till garanterat belopp.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

- g) Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för tilldelade units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska ske kontant inom tre bankdagar från det att tecknaren tillställts besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

- h) De nya aktierna som emitteras genom unitemissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
- i) För teckningsoptionerna som ingår i unitemissionen gäller följande:
 - (i) Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie av serie B i bolaget. Teckningskursen per stamaktie av serie B ska vara 65 öre.
 - (ii) Teckning av stamaktier av serie B i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioderna från och med den 9 januari 2018 till och med den 30 januari 2018, från och med den 8 maj 2018 till och med den 29 maj 2018 samt från och med den 4 september 2018 till och med den 25 september 2018.
 - (iii) Stamaktier av serie B som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
 - (iv) Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Real Holding i Sverige AB (publ) villkor för teckningsoptioner serie 1 2017/2018". Villkoren kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.realholding.se senast två veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

- j) Unitemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.
- k) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- l) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-10 i dagordningen.

Punkt 12, Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska bl.a. kunna användas för att tillgodose tilldelning vid eventuell överteckning i företrädesemissionen enligt punkt 11 i dagordningen och för att emittera teckningsoptioner som ersättning till garantier i företrädesemissionen.

Punkt 13, Beslut om styrelseändring

Aktieägare har framställt begäran till styrelsen att ärende angående beslut om styrelseändring ska behandlas på stämman. Närmare information angående föreslaget beslut har ännu inte lämnats men kommer offentliggöras för det fall sådan delges bolaget innan tidpunkten för stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 7-10 och 12 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Teckningsoptionsvillkor samt handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § och 20 kap. 8, 12-14 §§ hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Teckningsoptionsvillkoren kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.realholding.se senast två veckor före stämman.

Stockholm i september 2017

Real Holding i Sverige AB (publ)
Styrelsen