

Stockholm den 15 Mars 2019

## **Kommuniké från extra bolagsstämmor i Real Holding i Sverige AB (publ)**

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under fredagen den 15 mars 2019 två extra bolagsstämmor varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

### **Extra bolagsstämma klockan 09.00**

#### **Ärenden avseende särskild granskare och minoritetsrevisor**

Det konstaterades att aktieägarna Kredrik Holding AB:s och Klenoden i Anviken AB:s förslag om att en särskild granskare ska utses jämlikt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen och att en minoritetsrevisor ska utses jämlikt 9 kap. 9 § aktiebolagslagen biträdades av aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktieägare kan därmed ansöka hos Bolagsverket om att en särskild granskare respektive minoritetsrevisor ska utses.

### **Extra bolagsstämma klockan 10.00**

#### **Fortsatt bolagsstämma**

Såsom framgår av kallelsen till stämman har styrelsen föreslagit att stämman bl.a. ska besluta om bolagsordningsändringar, m.m. i syfte att genomföra en företrädesemission som en del av styrelsens rekapitaliseringsplan för bolaget. Michael Derk, som företrädde aktieägare på stämman med tillräcklig majoritet för att rösta ner styrelsens förslag, framförde invändningar mot förslagen, att han avsåg att rösta nej till förslagen samt uppgav sig vilja presentera ett alternativt förslag. Efter diskussion beslutade stämman att ajournera dagens bolagsstämma såvitt avser punkt 7-12 på dagordningen och att fortsatt bolagsstämma ska hållas senast den 29 mars 2019. Styrelsen bemyndigades att inom den beslutade tidsramen fastställa tidpunkt för fortsatt bolagsstämma.

#### **Beslut om styrelseändring och styrelsearvode**

Innan bolagsstämman ajournerades beslutade stämman följande.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Det antecknas att styrelsen, sedan Anna Weiner Jiffers avgång, enbart bestått av fyra ledamöter samt att Lars-Olof Olsten och Jan Egenäs meddelat att de önskar avgå från styrelsen.

Stämman beslutade att entlediga Lars-Olof Olsten och Jan Egenäs som styrelseledamöter samt att utse Mats Jämterud, Michael Derk och Fredrik Högbom till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De nya styrelseledamöterna ska, liksom övriga styrelseledamöter som inte är ordförande, erhålla styrelsearvode om 100 000 kronor per år, pro rata avseende den kvarvarande tiden fram till nästa årsstämma.

Styrelsen består därvid, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Bengt Engström (ordf.), Bengt Linden, Mats Jämterud, Michael Derk och Fredrik Högbom.

Information om de nya ledamöterna kommer snarast möjligt läggas ut på bolagets hemsida [www.realholding.se](http://www.realholding.se).

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelserna till de extra bolagsstämmorna och de fullständiga förslagen. Kallelserna till de extra bolagsstämmorna samt fullständiga förslag avseende de extra bolagsstämmornas beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida [www.realholding.se](http://www.realholding.se).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 15.30 CET.

*Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)*

Bengt Engström, styrelsens ordförande  
Telefon: +46 72 500 9444  
E-post: [bengtengstrom35@gmail.com](mailto:bengtengstrom35@gmail.com)

Kent Söderberg VD  
Telefon: +46 70 522 86 46  
E-post: [kent.soderberg@realfastigheter.se](mailto:kent.soderberg@realfastigheter.se)

### **Om Real Holding i Sverige AB (publ)**

*Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.*