

## BOLAGSORDNING

### 1 FIRMA

Bolagets firma är Fortinova Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

### 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Varbergs kommun.

### 3 VERKSAMHET

Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

### 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

### 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 170 000 och högst 680 000.

### 6 AKTIESLAG

Aktierna ska kunna ges ut i tre serier, A, B och C.

Aktier av varje aktieslag ska kunna ges ut till ett antal motsvarande bolagets hela aktiekapital.

Aktie av serie A berättigar till vardera tio (10) röster. Aktie av serie B berättigar till en (1) röst och aktie av serie C berättigar till sju (7) röster per aktie.

### 7 DEL I VINST

#### Utdelning

Innehavare av aktie serie A ska ha rätt till ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av årsstämman beslutad vinstutdelning, beloppet ska fördelas pro rata på antalet aktier av serie A i Bolaget.

Resterande del av beslutad utdelning fördelas pro rata på samtliga aktier av serie B och serie C.

## Likvidation

I samband med likvidation av bolaget ska utbetalning av bolagets kvarstående medel efter det att samtliga skulder är reglerade ske enligt följande samt i angiven ordning:

- a) Innehavare av aktie av serie A, B och C ska erhålla ett belopp som motsvarar vad som har tillskjutits för varje aktie i respektive aktieslag i samband med nyemission eller i form av aktieägartillskott. För det fall kvarstående medel inte uppgår till ett belopp som medför att återbetalning i denna del kan ske till fullo ska kvarstående belopp fördelas pro rata på samtliga aktier i bolaget – innehavare av aktie av serie A ska dock inte äga rätt till ett högre belopp än vad som tillskjutits för varje aktie i samband med nyemission eller i form av aktieägartillskott.
- b) Av återstående belopp efter det att utbetalning har skett enligt punkt a) ovan ska tjugo (20) procent av detta återstående belopp utbetalas till innehavare aktie av serie A och fördelas pro rata på antalet aktier av serie A i Bolaget.
- c) Återstående belopp efter det att utbetalning har skett enligt punkt a) och b) ovan ska i sin helhet utbetalas till innehavare av aktie av serie B och C och fördelas pro rata på antalet aktie av serie B och C i Bolaget.

## 8 FÖRETRÄDESEMISSION

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## 9 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Innehavare av aktie av

- a) serie C äger rätt att påfordra att aktie ska omvandlas till aktie av serie B.
- b) serie C äger att påfordra att egen aktie av serie B ska omvandlas till aktie av serie C.

Framställning om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser hela innehavet av aktier av serie C respektive serie B, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd, när sådan registrering sker. I förekommande fall ska utbyte av aktiebrev därefter snarast ske.

## 10 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) eller två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor ska vara auktoriserad.

## 11 UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTFATTANDE

Med undantag från vad som följer av aktiebolagslagen ska för giltigt beslut i följande frågor krävas att beslutet vid bolagsstämma biträds av minst två tredjedelar av samtliga röster i bolaget:

- (a) Ändring av bolagets bolagsordning.
- (b) Ändring av bolagets aktiekapital, eller bolagets emission eller utgivande av aktier, konvertibler, teckningsoptioner med åtföljande teckning av aktier eller andra instrument eller värdepapper som ger någon person rätt att erhålla eller annars påkalla eller kräva emission, tilldelning, försäljning eller överlåtelse av

aktier eller andra instrument eller värdepapper i eller ändring av villkoren för sådana skuldebrev, optionsrätter eller andra instrument eller värdepapper.

- (c) bolagets antagande av fusionsplan eller annat beslut om fusion eller liknande sammangående med annan juridisk person, om bolaget är överlåtande bolag.
- (d) Likvidation av bolaget förutom när så krävs enligt tillämplig tvingande lag.

## 12 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

## 13 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.

## 14 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande för stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut:

- (a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- (b) Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
- (c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

9) Val av styrelse och revisorer när så ska ske.

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**15 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår är den 1 september till och med 31 augusti.

**16 SAMTYCKESFÖRBEHÅLL**

Aktier av serie B i bolaget får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke (samtyckesförbehåll). Förbehållet omfattar frivilliga överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Bolaget ska inte kunna ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än vad ansökan om samtycke omfattar. Styrelsen ska pröva en fråga om samtycke.

Den som avser att överlåta en aktie av serie B som omfattas av samtyckesförbehållet ska före överlåtelsern anmäla detta hos bolagets styrelse. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är. Vill överlåtaren att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelsern vägras, ska detta anges. I så fall ska överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelsern. Bolaget ska meddela sitt beslut i frågan om samtycke inom tre månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsern, ska bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren har begärt det, ska bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd att överta aktierna.

Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare trots att överlåtaren har begärt det, får samtycke inte vägras.

Om bolaget inte har fattat något beslut i frågan om samtycke inom den tid som anges ovan ska bolaget anses ha gett sitt samtycke till överlåtelsern.

Bolagets beslut i frågan om samtycke ska skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken.

Innebär beslutet att samtycke lämnas, ska en kopia av beslutet också sändas till samtliga aktieägare med känd postadress eller e-postadress.

Innebär beslutet att samtycke vägras och annan förvärvare utses, ska priset för av denne övertagna aktier erläggas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Bolagets samtycke till en överlåtelse gäller i sex månader från det att bolaget skickade meddelande om sitt beslut till överlåtaren eller, om bolaget inte fattat något beslut, från utgången av den tid inom vilken beslut skulle ha meddelats. Om villkoren för överlåtelse har angetts i ansökan om samtycke, gäller samtycket endast om överlåtelsen sker på villkor som inte är förmånligare för förvärvaren än de villkor som har angetts i ansökan.

En aktieägare av serie B som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande får, inom två månader från det att bolagets beslut i frågan om samtycke avsänts, eller, om bolaget inte fattat något beslut, från utgången av den tid inom vilken beslut skulle ha meddelats, hänskjuta tvisten till avgörande enligt vad som följer av punkt 18 nedan.

## **17 HEMBUDSFÖRBEHÅLL**

Aktieägare av serie A eller serie C ska ha rätt att lösa aktie, av serie A eller aktie av serie C, som övergått till ny ägare (hembudsförbehåll). Förbehållet omfattar alla slags förvärv utom frivilliga överlåtelser som omfattas av samtyckesförbehåll. Hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som förvärvar aktier som omfattas av hembudsförbehållet ska snarast efter förvärvet anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress eller e-postadress.

Den som vill utöva lösningsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från behörig anmälan om aktieövergången. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas (i) efter det antal aktier av samma slag som de aktier vilka är föremål för lösen och som var och en av dem äger, (ii) efter det antal aktier som var och en av dem äger och (iii) genom lottning som verkställs av styrelsen.

Om ingen innehavare av sådant aktieslag har framställt lösenanspråk ska aktierna i första hand fördelas mellan de lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktie av serie A (om aktie av serie C är föremål för lösen), eller aktie av serie C (om aktie av serie A är föremål för lösen). Om ingen innehavare av aktie av serie A eller av serie C framställt lösenanspråk ska, som ett andra alternativ, samtliga aktier som är föremål för

lösen fördelas mellan de lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav oavsett aktieslag i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning som verkställs av styrelsen.

Lösenbeloppet ska utgöras, där förvärvet är köp av köpeskillingen, men annars av belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.

Under hembudstiden får förvärvaren utöva rösträtten för de hembjudna aktierna och därmed sammanhängande rättigheter.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösenanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande enligt vad som följer av punkt 18 nedan.

## **18 TVIST**

Twist om samtyckesförbehåll, hembudsförbehåll eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("**SCC**"). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska. Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Talan ska väckas inom två (2) månader från dagen för behörig anmälan om utövande av lösningsrätt.

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 10 december 2015.