

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 juni 2020 klockan 10.00.

Förutsättningar och deltagande

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dvs måndagen den 22 juni 2020, dels förhandsrösta i enlighet med följande.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.fortinova.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Fortinova tillhanda senast torsdagen den 18 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Fortinova Fastigheter AB (publ), Att John Wennevid, Norrgatan 10, 432 41 Varberg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till jw@fortinova.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om uppdelning av aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta vissa justeringar
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Ärende 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen, huvudsakligen i enlighet med följande:

- (a) att, mot bakgrund av den föreslagna aktiespliten nedan enligt punkt 8 och för att höja utrymmet för utökning av bolagets aktiekapital, §4 "Aktiekapital" i bolagsordningen ska ändras till följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 500 000 kronor och högst 94 000 000 kronor."

- (b) att, mot bakgrund av den föreslagna aktiespliten nedan enligt punkt 8 och för att höja utrymmet för utökning av bolagets antal aktier i framtiden, §5 "Antal Aktier" i bolagsordningen ska ändras till följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 23 500 000 stycken och högst 94 000 000 stycken."

- (c) att i §8 "Kallelse" ska tillkomma följande två meningar:

" En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan."

- (d) att §9 "Rätt att delta i bolagsstämma" ska utgå i sin helhet.

- (e) att §13 "Samtyckesförbehåll" i bolagsordningen utgår i sin helhet och ersätts av en ny §13 som avser ett avstämningsförbehåll enligt följande lydelse:

"Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

Beslut enligt detta ärende 7 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktier i enlighet med ärende 8 nedan.

Majoritetskrav för beslut

För giltigt beslut enligt ärende 7 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Ärende 8 – Beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, innebärandes att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i femtio nya aktier (aktiesplit 50:1). Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till sammanlagt 23 618 000, varav 2 482 500 aktier av serie A och 21 135 500 aktier av serie B. Kvotvärdet kommer att uppgå till 1 krona.

Beslut enligt detta ärende 8 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med ärende 7 ovan.

Majoritetskrav för beslut

För giltigt beslut enligt ärende 8 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna vid bolagsstämman (enkel majoritet).

Ärende 9 – Beslut om bemyndigande styrelsen att vidta vissa justeringar

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Majoritetskrav för beslut

För giltigt beslut enligt ärende 9 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna vid bolagsstämman (enkel majoritet).

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständiga förslag från styrelsen kommer hålls tillgängliga hos Fortinova Fastigheter AB (publ), Norrgatan 10, 432 41 Varberg samt skickas vid förfrågan genom brev och/eller e-post till aktieägare senast tre veckor före stämman.

Varberg i maj 2020
Fortinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Fortinova Fastigheter AB (publ) tillhanda senast 18 juni 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556826-6943, vid extra bolagsstämman den 22 juni 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Fortinova Fastigheter AB (publ), Att John Wennevid, Norrgatan 10, 432 41 Varberg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till jw@fortinova.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i

dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Fortinova tillhanda senast 18 juni 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 18 juni 2020 genom att kontakta jw@fortinova.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Fortinovas webbplats, www.fortinova.se.

Extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) den 22 juni 2020

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av Fortinova, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Vid förhinder för den föreslagna stämмоordföranden eller den eller de föreslagna justeringspersonerna ska valberedningen anvisa ersättare.

2. Val av ordförande vid stämman – Ole Salsten Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Val av person(er) att justera protokollet
5.1 John Wennevid Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om uppdelning av aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta vissa justeringar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

BOLAGSORDNING FÖR FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Org.nr 556826-6943

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn 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 23 500 000 kronor och högst 94 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 23 500 000 stycken och högst 94 000 000 stycken.

§ 6 AKTIESLAG

Aktier ska utges i två serier, serie A och serie B.

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

Aktier av serie A berättigar vardera tio (10) röster. Aktie av serie B berättigar till en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha 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 de sålunda erbjudna aktierna 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 av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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 nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) styrelseledamöter. Styrelsen väljs årligen på samma årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

§ 8 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.

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 9 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 balansräkningen.
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer när så ska ske.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

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

§ 11 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken. För det fall aktiebrev har givits ut ska utbyte av dessa därefter snarast ske.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 22 juni 2020.