

Randviken

ÅRSSTÄMMA I RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ), org. nr. 559103-1983, med säte i Stockholms län, Stockholms kommun, ("Randviken" eller "Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma (årsstämma) på konferensanläggningen 7A Strandvägen, belägen på Strandvägen 7, Stockholm, onsdagen den 24 april 2019 klockan 14.30-16.00.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i aktieboken på dagen för årsstämman. Vidare ska aktieägare som önskar delta i årsstämman senast den 16 april 2019 anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman.

Anmälan ska göras skriftligen

- via e-post till emelie.stenmark@randviken.se,
- skriftligen till Bolagets adress Randviken Fastigheter AB, Box 16038, 103 21 Stockholm, eller
- per telefon till 08-677 00 15.

Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare eller biträden (högst två). Om en aktieägare företräds av ombud ska till anmälan bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget per post på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt kommer att sändas till aktieägare som så begär per post eller e-mail.

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 justera protokollet;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultat och koncernbalansräkning;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;

12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; och revisorer och revisorssuppleanter;
14. Beslut om införande av ett nytt incitamentsprogram för anställda och konsulter med mera;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier;
16. Stämmans avslutande.

Närmare om punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Närmare om punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare representerade 65,59 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Det föreslås vidare att Bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Närmare om punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerade 65,59 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Det föreslås vidare att ersättning till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Närmare om punkt 13 - Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare representerade 65,59 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Sture Tobias Emanuelsson, Karim Sahibzada, Per Anders Edlund, Lars Johan Eriksson Rydermark och Lars Johan Karlsson omväjls till styrelseledamöter samt att Karim Sahibzada omväjls till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omväjls för tiden intill slutet årsstämman 2023, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Närmare om punkt 14 - Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med mera

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 38 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Randviken Fastigheter AB (publ), ("Randviken"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna enligt de villkor som anges nedan. Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Randviken och teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Syfte

Syftet med incitamentsprogrammet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga Bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för Bolagets ledningsgrupp i arbetet med Bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för Bolagets anställda och konsulter när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger Bolagets anställda och konsulter en ökad möjlighet att ta del i Bolagets framgångar.

Teckningsperiod och grunden för beräkning av lösenpriset

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan äga rum under tiden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 april 2022.

Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara 110 procent av aktiens marknadsvärde per dagen för årsstämman beslut med beaktande av sedvanliga rabatter.

Optionspris och villkor för överlåtelse

Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut vid tidpunkten för överlåtelser.

Antal och vilka kategorier anställda som omfattas av programmet

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Randviken ska tillkomma anställda och konsulter, samt bolag med aktieägare som är anställda eller konsulter, i Randviken.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Vinstutdelning

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Övriga uppgifter

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

Styrelsen ansvarar för utformningen av de detaljerade villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren och riktlinjerna.

Närmare om punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 300 000 aktier till en teckningskurs som motsvarar vid var tid bolagets net asset value med beaktande av sedvanliga rabatter dock under förutsättning att emissionskursen inte understiger 1 000 kronor per aktie. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Det belopp som totalt ska erläggas för aktier som tecknas med stöd av detta bemyndigande ska ej överstiga en ökning av aktiekapitalet med 300 000 kronor uppdelat på 300 000 aktier, innebärandes en utspädning av befintliga aktieägare med högst 20 procent.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 fordrar bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 15) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädade aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.randviken.se.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Randviken uppgår till 1 235 407 per dagen för utfärdandet av denna kallelse.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga från och med den 10 april 2019, och de fullständiga förslagen enligt punkt 14 och 15 kommer att hållas tillgängliga från och med den 3 april 2019 hos Bolaget på Strandvägen 5 A i Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2019

Randviken Fastigheter AB (publ)

Styrelsen