

Randviken

PUNKT 15 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE

Föregående år på årsstämman 2018 bemyndigades 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. Bemyndigandet kom att utnyttjas med emission av 7.500 aktier och bemyndigandet upphör således i och med årsstämman den 24 april 2019.

Bolagets styrelse och ledning ser dock fortsatt mycket goda möjligheter att de kommande 12 månaderna genomföra fastighetsförvärv för att öka bolagets tillväxt och förbättra resultatet samt kassaflödet och på så sätt tillvarata aktieägarnas intressen. Det pågår fortsatt en konsolidering i marknaden där flera aktörer har det tuffare med bankerna och letar möjligheter att antingen sälja helt och hållet eller hitta samarbeten. Dessa affärsmöjligheter uppstår oftast off-market och vår uppfattning är att ett bolag med en stark balansräkning och som har möjlighet att agera snabbt blir en naturlig och attraktiv samarbetspartner för sådana aktörer.

Styrelsen föreslår därför ånyo 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

Enligt årsredovisningen uppgår NAV (Net Asset Value) per aktie i Bolaget vid årsskiftet uppgick till ca 1.128 kr per aktie. NAV i Bolaget styrs i mycket av värdet på underliggande fastighetstillgångar och kan komma att ändras över tid både positivt och negativt.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. för att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter. Styrelsen kommer att vid var tillfälle eftersträva att emission sker till en kurs så nära Bolagets NAV vid relevant tidpunkt och eventuell rabatt mot sådant värde kommer endast att övervägas vid en helhetsbedömning av vilka tillgångar som förvärfvas där typiskt sett kontant emission inte motiverar någon rabatt överhuvudtaget och där förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag kan motivera rabatt beroende på vilket värde sådana tillgångar förvärfvas. Styrelsens förslag innebär dock att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ej får ske till emissionskurs under den kursen om 1.000 kr per aktie som aktieägare tecknade sig för under 2017.

Styrelsen eller den person som styrelsen utser, föreslås vidare bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm i april 2019

Randviken Fastigheter AB

Styrelsen