

Randviken

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 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 extra bolagsstämma på konferensanläggningen 7A Strandvägen, belägen på Strandvägen 7A, Stockholm, onsdagen den 13 november 2019 klockan 14.00.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt ombuds anmäla sitt deltagande via e-post till gerda.soderberg@randviken.se senast den 11 november 2019. Vid anmälan bör namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare uppges.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Justering av protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens sammansättning
7. Godkännande av bolagsöverlåtelse
8. Nyemission av aktier
9. Avslutning

Ärende 6 – Styrelsens sammansättning

Det noteras att Johan Eriksson avgått som styrelseledamot. Styrelsen föreslår att bolagsstämman konstaterar att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma består av Karim Sahibzada, Anders Edlund, Johan Karlsson och Tobias Emanuelsson.

Ärende 7 – Godkännande av transaktion till närstående bolag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den tilltänkta försäljningen av aktierna i dotterbolag som äger del av fastigheten Rala 4:29 i Hallsberg och dotterbolag som äger fastigheten Plåtgården 1 i Landskrona till bolaget Polar Structure AB, org.nr. 559163-1956. Överlåtelsen omfattas av reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen (2005:551) och ska därför godkännas av bolagsstämman. Transaktionen är avsedd att genomföras strax efter att bolagsstämman godkänt försäljningen. Det underliggande fastighetsvärde som ligger till grund för köpeskillingen för dotterbolagsaktierna uppgår till 142 miljoner kronor (ca 139 miljoner kronor netto efter avdrag för latent skatt). Marknadsvärdering avseende fastigheterna, liksom uppgift om de dotterbolag som omfattas av överlåtelsen, kommer att från och med denna dag finnas tillgängliga hos bolaget, Randviken Fastigheter AB (publ), Strandvägen 5 A, 114 51 Stockholm, Sverige, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Ärende 8 – Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 370 831 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 370 831 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1 079 kronor.
3. Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Aktierna berättigar till vinstutdelning från den dag som de förts in i aktieboken.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till de som garanterat emissionen i förhållande till det emissionsbelopp garanterna har garanterat.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer från och med denna dag att finnas tillgängliga hos bolaget, Randviken Fastigheter AB (publ), Strandvägen 5 A, 114 51 Stockholm, Sverige, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm oktober 2019

Randviken Fastigheter AB (publ)

Styrelsen