

Protokoll fört vid årsstämma i Platzer
Fastigheter Holding AB (publ),
org nr 556746-6437,
torsdagen den 16 april 2020.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Platzers fastighet Gamlestads torg
Gamlestads torg 7, Göteborg

§ 1

Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseledamoten Charlotte Hybinette.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman **valdes** i enlighet med valberedningens förslag Charlotte Hybinette, styrelseledamot i Platzer. Det anmäldes att bolagets CFO Fredrik Sjudin ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster **godkändes** efter justering som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**. Stämman **beslutade** att övriga närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman samt att de av styrelsens ledamöter som inte fanns närvarande i salen kunde närvara genom telefon.

Det antecknades att på grund av pågående pandemi samt de försiktighetsåtgärder bolaget vidtagit i anledning av denna fanns styrelsens ordförande Fabian Hielte och styrelseledamöterna Anders Jarl, Caroline Krensler och Eric Grimlund närvarande per telefon, Ricard Robbstål hade anmält förhinder. Det antecknades vidare att huvudansvarige revisorn Bengt Kron fanns närvarande i salen.

LA 

§ 4

Godkännande av dagordningen

Stämman **godkände** dagordningen, **bilaga 2**.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lina André och Mikael Briland.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 12 mars 2020 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten upplyst om att kallelse skett. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av

- (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
- (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

Ordföranden konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2019 i behörig ordning hållits tillgängliga på bolagets hemsida och också kunnat beställas hos bolaget sedan tre veckor före stämman. Handlingarna fanns också tillgängliga på stämman.

Auktoriserade revisorn Bengt Kron föredrog revisionsberättelsen och redogjorde samtidigt för de principer efter vilka revisionen genomförts. Han tillstyrkte därefter att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades härefter att årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens förslag till utdelning med styrelsens motiverade yttrande framlagts vid stämman.

LA 


§ 8

Anförande av verkställande direktören

På grund av rådande pandemi har aktieägarna i god tid före årsstämman informerats om att verkställande direktörens anförande funnits tillgängligt på bolagets webbplats inför årsstämman samt att verkställande direktörens kommentar till kvartal ett likaså funnits tillgänglig som film på webbplatsen.

Aktieägarna gavs vid denna punkt möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören P-G Persson och styrelsens ledamöter.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag

Ordföranden redogjorde för de medel som stod till stämmans förfogande samt för förslag till vinstdisposition.

Stämman **beslutade** att disponera till bolagsstämmans förfogande stående medel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdela 2,00 kronor per aktie, samt att resten skulle balanseras i ny räkning. Stämman **beslutade** vidare i enlighet med styrelsens förslag att utbetalning av utdelning ska ske vid två tillfällen om vardera 1,00 krona varvid avstämningsdagar **beslutades** till den 20 april 2020 respektive den 19 oktober 2020.

§ 11

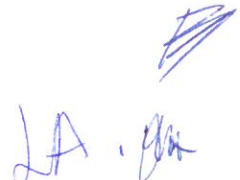
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman **beslutade** att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att styrelsens medlemmar och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt bland dem som deltog i beslutet.

§ 12



Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete

På uppdrag av valberedningen redogjorde ordföranden för valberedningens arbete inför stämman.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att sju styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att ett revisionsbolag ska väljas som revisor.

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att det till styrelsen ska utgå arvode med totalt 1 650 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå arvode om 50 000 kronor. För utskottsarbete i övrigt ska ingen ytterligare ersättning utgå.

Stämman **beslutade** att det till revisorerna ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 14

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma **valdes** i enlighet med valberedningens förslag:

Fabian Hielte, såsom ordförande, omval,
Anders Jarl, omval,
Charlotte Hybinette, omval
Ricard Robbstål, omval
Caroline Krensler, omval
Eric Grimlund, omval samt
Anneli Jansson, nyval

Det antecknades att styrelseledamöternas nuvarande befattningar och övriga uppdrag redovisades vid stämman.

§ 15

Val av revisor

I enlighet med valberedningens förslag **omvaldes** revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att Johan Rippe kommer vara ny huvudansvarig revisor.

LA 
PwC

§ 16

Beslut om principer för utseende av valberedning

Ordföranden informerade om att valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt upplyste ordföranden om att valberedningen har föreslagit marginellt förändrade principer för utseende av valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, **bilaga 3**.

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman. Ordföranden noterade också revisorns utlåtande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under det föregående räkenskapsåret.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 4**.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning tillsammans med styrelsens yttrande hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna - i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget enligt styrelsens förslag, **bilaga 5**.

§ 19

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

LA. 175

Stämman **beslutade** - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna - att i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 6**, bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet.

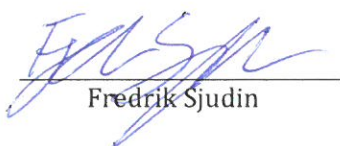
§ 20

Stämmans avslutande

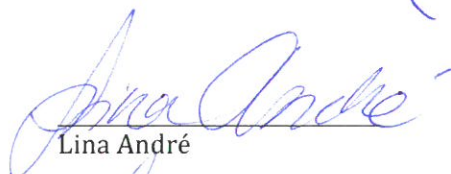
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade aktieägarna och övriga för att de närvarat vid årsstämman.

Vid protokollet

Justeras


Fredrik Sjudin


Charlotte Hybinette


Lina André


Mikael Briland

BILAGA 1

I protokoll från årsstämman den 16 april 2020 är bilaga 1, Röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA I
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL)
2020-04-16

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 två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och i anslutning härtil valberedningens redogörelse för sitt arbete
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
20. Stämmans avslutande

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)**Valberedningens förslag avseende principer för utseende av ledamöter till valberedning, punkt 16**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses. Principerna skiljer sig från föregående år på så sätt att de aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen är de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det *andra* kvartalet året före årsstämman (tidigare tredje kvartalet). Principerna innefattar även förfarande för att ersätta ledamöter i valberedningen.

1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex (6) månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:
 - förslag till stämмоordföranden
 - förslag till styrelsearvoden
 - förslag till revisorsarvode
 - förslag till styrelse
 - förslag till styrelseordföranden
 - förslag till revisor
 - förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2022 års årsstämma



STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 16 april 2020 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Platzer, att gälla till årsstämman 2021.

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar medlemmarna i koncernledningen i Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Till förtydligande understryks att riktlinjerna inte omfattar ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar även styrelseledamöter valda av bolagsstämman i Platzer Fastigheter Holding AB. Styrelseledamöter har möjlighet att uppbära kontantersättning från bolaget utöver styrelsearvode för tjänster utförda för bolaget. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande det av stämman beslutade styrelsearvodet.

Riktlinjernas främjande av Platzers affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Platzers övergripande affärsidé är att skapa värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg. Platzer har nyligen antagit en ny och utmanande vision som syftar till att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. För att metodiskt komma närmare målet har bolaget antagit ett antal nya strategier som omfattar områdesutveckling, kunder, medarbetare/organisation, finans och lönsam tillväxt.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.platzer.se.

Platzer ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla den kompetens och kvalificerade medarbetare som är en förutsättning för att bolaget framgångsrikt ska kunna implementera bolagets affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. För detta krävs att Platzer kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning, och villkor för anställning i övrigt.

Den ersättning i form av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga sedvanliga icke-monetära förmåner som Platzer erbjuder sina anställda utvärderas av Platzers styrelse som en helhet. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Bolaget har till dags dato inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till den verkställande direktören och ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga icke-monetära förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Varje medlem i koncernledningen ska erbjudas en fast kontantlön som är marknadsmässig i förhållande till arbetets svårighetsgrad, befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och kvalitativa prestation. Fast kontantlön revideras som huvudregel årligen.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska beakta uppställda mål vilka är desamma för samtliga ledande befattningshavare. Den rörliga kontantersättningen får maximalt motsvara tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande fyrtio (40) procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Pensionspremierna som betalas av bolaget ska uppgå till maximalt 35 procent av den verkställande direktörens fasta årliga kontantlön medan pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna är i enlighet med ITP-planerna. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande bara i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Icke-monetära förmåner

Andra sedvanliga icke-monetära förmåner kan innefatta till exempel sjukförsäkring, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Premier och andra kostnader i anledning av andra sedvanliga icke-monetära förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen för den verkställande direktören och till högst 10 procent av den fasta rörliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga befattningshavare vara högst tolv månader, oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren själv. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Rörlig kontantersättning baseras på i förväg uppställda mål vilka är gemensamma mål för hela bolaget.

Den rörliga kontantersättningen ska vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftöverskott, projektuthyrning, positiv nettouthyrning och slutligen till ökning av EPRA NAV.

Det är styrelsens uppfattning att dessa mål bidrar positivt till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Mätperioden avser kalenderår för vilket uppställda mål omfattar. Utfall av rörlig kontantersättning enligt ovan förutsätter att därtill berättigad individ varit anställd den siste december avsedd mätperiod. Ersättningen baseras på antal anställningsdagar under mätperioden med avdrag för ej lönegrundande frånvaro om mer än tre månader. Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågan om utfall av rörlig kontantersättning för styrelsens därpå följande beslut.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som kan följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Platzer Fastigheter Holding AB har inrättat ett ersättningsutskott som bereder frågan om riktlinjer om lön och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, samt vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa, har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens sammansättning samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Ersättningsutskottet har upprättat förslaget till dessa riktlinjer vilket därefter styrelsen har beslutat lägga fram för årsstämman för beslut. Ersättningsutskottet ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vid behov eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Det totala utfallet för rörlig ersättning till ledande befattningshavare för 2019, enligt riktlinjer från bolagsstämman 2019, uppgick till 1 803 800 kronor, vilket motsvarar 80 procents utfall mot maximalt utfall. Den rörliga ersättningen betalas ut under april 2020 och belastar därmed resultatet för 2020. Alla ersättningsåtaganden har därmed förfallit till betalning och inga ersättningsåtaganden kvarstår.

Den beräknade maximala kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, vid fullt utfall och nuvarande koncernledning, uppgår för 2020 till ca 1,2 mkr.

Göteborg i mars 2020

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
Styrelsen

**STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG OM
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH ÖVERLÅTELSE
AV BOLAGETS EGNA AKTIER, PUNKT 18**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 16 april 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.
- (ii) Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
- (iii) Överlåtelse får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Vid överlåtelser på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma till 118 429 B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20.000.000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2020

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

**STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV
NYA AKTIER, PUNKT 19**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 16 april 2020 beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier.

Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2020

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen