

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, måndagen den 14 november 2016.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Kilskatan 4, Göteborg

§ 1

Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Fabian Hielte.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes advokat Olof Jisland. Det anmäldes att bolagets CFO Lennart Ekelund ombetts att föra protokoll vid stämman. Stämman beslutade att övriga närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under 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**.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen såsom den intagits i kallelsen.

61

Le

§ 5

Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olof Nyström och Anders Tykeson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 oktober 2016 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagen samt styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, **bilaga 2**.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut.

§ 8

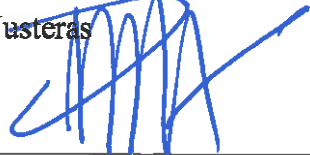
Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Lennart Ekelund

Justeras 

Olof Jisland



Olof Nyström



Anders Tykeson

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 2016-11-14

| Namn | A-aktier (10 röster) | B-aktier (1 röst) | Antal aktier | Antal röster |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Fredrik Carlsson såsom ombud för | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Svolder AB | | 1 400 000 | | |
| Magnus Swärdh såsom ombud för | | | 5 000 000 | 50 000 000 |
| Anja Invest AB (BACKAHILL) | 5 000 000 | | | |
| Anders Tykeson 19520401-4137 såsom ombud för | | | 25 370 727 | 70 370 727 |
| Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB | 5 000 000 | 11 162 490 | | |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning | | 9 208 237 | | |
| Olof Nyström såsom ombud för | | | 7 909 209 | 7 909 209 |
| Fjärde AP-fonden | | 7 909 209 | | |
| Sophia Pettersson såsom ombud för | | | 25 472 961 | 115 472 961 |
| Agneta Hielte | | 4 500 000 | | |
| Ernstström Kapitalpartner | 10 000 000 | | | |
| Victor Hielte | | 1 081 921 | | |
| Cecilia Hielte Kallenberg | | 1 081 921 | | |
| Hobohm Brothers Equity | | 2 163 842 | | |
| Fabian Hielte | | 1 500 000 | | |
| Susanne Hobohm | | 5 145 277 | | |
| Lucas Johansson såsom ombud för | | | 1 046 982 | 1 046 982 |
| Alfred Berg Fastighetsfond Norden | | 1 037 000 | | |
| Altria Client Services Master Retirement Trust | | 9 982 | | |
| Frida Bäckegren såsom ombud för | | | 198 865 | 198 865 |
| Ishares Int Dev Property | | 8 643 | | |
| Vanguard Global Ex-U.S. Real Estate | | 171 531 | | |
| Wilmington Multi-Manager Real Asset Fund | | 7 280 | | |
| Wisdom Tree Europé SmallCap Dividend Fund | | 5 243 | | |
| Wisdom Tree International SmallCap Dividend Fund | | 6 168 | | |
| Eduard Suurküla från Magnusson Law såsom ombud för | | | 352 | 352 |
| Norges Bank (Citibank) | | 352 | | |
| P-G Persson såsom ombud för | | | 507 000 | 507 000 |
| Gårda Intressenter | | 507 000 | | |
| Lennart Ekelund | | 12 230 | 12 230 | 12 230 |
| Bertil Hansson | | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Gert Kjellén | | 790 | 790 | 790 |
| Hans Trullsson | | 900 | 900 | 900 |
| Jim Jansson | | 100 | 100 | 100 |
| Kenneth Håkansson | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Lars-Gunnar Svensson | | 750 | 750 | 750 |
| Lena Vieweg | | 222 | 222 | 222 |
| Thomas Edqvist | | 600 | 600 | 600 |
| Vera Kemner | | 100 | 100 | 100 |
| WILLY JONSSON | | 5 | 5 | 5 |
| Summa | 20 000 000 | 46 927 288 46.927.193 | 66 927 288 66.927.193 | 246 927 288 246.927.193 |

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) beslut om nyemission

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom emission av nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 16 november 2016.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Varje ägare av aktier i bolaget, oavsett slag, ska därmed ha rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier denne förut äger.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid övertäckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid övertäckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning ska ske under tiden 21 november – 5 december 2016. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
6. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningsedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar efter erhållande av avräkningsnota.
8. Styrelsen ska bemyndigas att senast den 10 november 2016 fastställa (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal B-aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie.
9. Styrelsens fastställande av emissionsvillkoren enligt punkt 8 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter emissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen.
10. Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har framlagts.



Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) beslut om slutliga emissionsvillkor

Den 20 oktober 2016 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en emission av nya B-aktier i bolaget. Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande av emissionsbeslutet, att fastställa de slutliga villkoren för emissionen enligt följande.

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 2 393 685,80 kronor.
2. Antalet B-aktier som ska ges ut ska vara högst 23 936 858.
3. Det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie (teckningskursen) ska vara 30 kronor.

Styrelsens beslut medför att per avstämningsdagen den 16 november 2016 ska varje befintlig aktie i bolaget berättiga innehavaren till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Noterades att bolaget innehar 250 000 egna B-aktier som inte berättigar till teckningsrätter.

