

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLATZER

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2016 kl. 14.00 på Kilsgatan 4, Göteborg. Inpassering till stämman sker från kl. 13.30.

RÄTT ATT DELTA

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 november 2016 och har anmält sitt deltagande på stämman senast den 8 november 2016, helst före kl. 16.00.

Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, per telefon 031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden som avses medföras vid stämman (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd den 8 november 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se och kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman.

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. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT**Nyemission (punkt 7)**

Platzer tecknade i oktober 2016 avtal med dotterbolag till Volvo Group Real Estate om att förvärva Artosa, en portfölj av fastigheter belägna i orterna Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg. Fastigheterna förvärvas till ett värde om cirka 2,8 miljarder kronor och avses delfinansieras genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 20 oktober 2016 om emission av nya B-aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 16 november 2016. Teckning ska ske under tiden 21 november – 5 december 2016. Sista dag för handel i Platzer-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 14 november 2016.

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. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

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.

Aktieägarna Ernström Kapital AB, medlemmarna i familjen Hielte/Hobohm, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB, AnJa Invest AB (Backahill) och Gårda Intressenter AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 53 procent av antalet aktier i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Dessa aktieägare har även åtagit sig att rösta för nyemissionen på bolagsstämman.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 21 oktober 2016. De slutliga emissionsvillkoren kommer att meddelas genom pressmeddelande omkring den 10 november 2016.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 95 997 434 aktier, varav 20 000 000 A-aktier och 75 997 434 B-aktier, vilka motsvarar sammanlagt 275 997 434 röster. Bolaget innehar för närvarande 250 000 egna B-aktier motsvarande lika många röster, som inte kan företrädas vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.platzer.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.