



SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Beträffande punkt 16

Redogörelse för förslag till beslut om bemyndigande till nyemission

Styrelsen i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra nyemission i Bolaget enligt nedanstående villkor. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning till gagn för aktieägarna.

1. Styrelsen skall vara bemyndigad att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, preferensaktier och/eller konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet gäller fram till 2020 års årsstämma.
2. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev kunna ökas med upp till 5 642 485 kronor, motsvarande utgivning av 56 424 850 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen.
3. Aktie, preferensaktie och konvertibla skuldebrev skall kunna ges ut, respektive konverteras till aktier, i såväl serie A som serie B.
4. Emission skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. För fall att emission inte skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare (punkt 4) krävs biträde av minst hälften av avgivna röster.





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Beträffande punkt 17

Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst tio miljoner egna aktier, dock motsvarande en köpeskillning om totalt högst tio miljoner kronor.

Bolaget skall därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Beträffande punkt 18

Förslag till beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

Styrelsen i Bolaget förslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten på årsstämman som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

