

**Styrelsens för Real Holding i Sverige AB (publ), org.nr 556865-1680, fullständiga förslag till beslut om kvittningsemission vid extra bolagsstämma den 25 januari 2019 (punkt 9 i dagordningen)**

Såsom pressmeddelats separat har bolagets dotterbolag Galantus 56162 AB (under namnändring) och Galantus 56163 AB (under namnändring) ("Köparna") träffat avtal med West Sweden Property i Vara AB ("Säljaren") om förvärv av nio fastighetsbolag ("Fastighetsbolagen"). Fastighetsbolagen äger totalt 13 fastigheter i västra Sverige ("Fastigheterna"). Avtalet har träffats i syfte att förbättra värdeutvecklingen för bolagets ägare.

Fastigheterna utgör kommersiella hyresfastigheter, har en totalt uthyrningsbar yta om ca 78 000 kvm samt har ett marknadsvärde om ca 391 900 000 kronor.

Köpeskillingen för Fastighetsbolagen uppgår preliminärt till 218 700 000 kronor. Minst 60 miljoner kronor av köpeskillingen ska betalas genom att Köparna ställer ut reverser till Säljaren om motsvarande belopp. Parterna har nu överenskommit att 60 000 000 kronor och 6,5 öre av köpeskillingen ska betalas genom att Köparna ställer ut reverser till Säljaren om motsvarande belopp. Bolaget (Real Holding i Sverige AB (publ)) har åtagit sig att överta betalningsansvaret för reverserna varvid Säljarens fordran enligt reverserna ska kvittas mot nyemitterade aktier i bolaget. Förvärvet av Fastighetsbolagen är bl.a. villkorat av att stämman beslutar om kvittningsemission.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en kvittningsemission enligt nedan.

Säljaren kommer efter emissionen inneha högst ca 69 procent av aktierna och högst ca 68 procent av rösterna i bolaget.<sup>1</sup> Genomförandet av företrädesemissionen som föreslås enligt punkt 10 i dagordningen kommer dock medföra att Säljarens kapital- och röstandel i bolaget minskar.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kvittningsemission enligt följande.

- a) Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 52 173 913 kronor och 10 öre genom emission av högst 521 739 131 stamaktier av serie B.
- b) Rätt till teckning ska enbart tillkomma West Sweden Property i Vara AB. Aktieägare ska således inte ha företrädesrätt till teckning av aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 31 mars 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning av antalet aktier får inte ske. Teckning av aktier förutsätter att Köparna tillträder Fastighetsbolagen simultant med teckningen.
- c) Teckningskursen uppgår till 11,5 öre per aktie. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av förhandlingar.
- d) Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordran senast den 31 mars 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning
- e) De nya aktierna som emitteras genom kvittningsemissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

---

<sup>1</sup> Aktiemarknadsnämnden har beviljat West Sweden Property i Vara AB dispens från den budplikt som annars skulle föreligga enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning take-over regler för vissa handelsplattformar.

- f) Kvittningsemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.
  - g) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7, 8 och 10 i dagordningen.
  - h) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- 

Stockholm den 11 januari 2019

Real Holding i Sverige AB (publ)  
*Styrelsen*