

# Kallelse till årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB, org.nr 559164-8752, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 16:00 hos bolaget, Fabriksgatan 1 A i Vetlanda.

## Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast på dagen för stämman.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget på adress Fastighetsbolaget Emilshus AB, Att: Bolagsstämma 2019, Box 177, 574 22 Vetlanda, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning och om omvandling av aktier.
13. Beslut om riktad emission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), och
- att bolagets resultat för senaste räkenskapsåret överförs i ny räkning (p. 8 b).
- att bolaget antar ny bolagsordning innebärande dels att bolaget omvandlas till ett publikt avstämningsbolag, dels att två aktieslag införs, serie A och serie B, där aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst, dels att omvandlingsförbehåll införs innebärande att aktie av serie A kan omvandlas till aktie av serie B på aktieägares begäran, dels att aktiekapitalet ska vara minst 60 732 200 kronor och högst 242 928 800 kronor och att antalet aktier ska vara minst 3 036 610 och högst 12 146 440, dels att för varje fem (5) aktier som innehavs av en aktieägare ska en (1) aktie vara av serie A och fyra (4) aktier vara av serie B (p. 12).
- att bolagets aktiekapital ökas med 18 181 820 kronor genom nyemission av 909 091 aktier, varav 181 819 aktier ska vara av serie A och 727 272 aktier ska vara av serie B. Aktierna får tecknas av NP3 Fastigheter AB, org.nr 556749-1963. Teckningskursen ska vara 110 kronor per aktie och betalning för tecknad aktie får ske genom avräkning mot NP3 Fastigheter AB:s hela fordring hos bolaget om 100 000 000 kronor. Teckning ska ske i protokollet för årsstämman och betalning av tecknad aktie ska ske den 14 juni 2019. De nyemitterade aktierna ska ge rätt till utdelning från tidpunkten för årsstämman 2020. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är gynnsam för bolaget och att NP3 Fastigheter AB är en önskvärd aktieägare i bolaget. Teckningskursen är marknadsmässig och grunden för den är en överenskommelse mellan bolaget och NP3 Fastigheter AB. Förbehåll enligt 4 kap. 6 och 27 §§ aktiebolagslagen gäller för de nyemitterade aktierna. Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt p. 12. (p. 13)
- att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, med högst det antal som bolaget kan emittera med beaktande av bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier. Betalning för nyemitterade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske i form av tillskjutande av apportegendom, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. (p. 14)

#### Aktieägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Johan Ericsson väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 100 000 kronor till envar av ledamöterna samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses (p. 10), och
- att Johan Ericsson, Jacob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson, Pierre Folkesson och Lars-Göran Bäckvall ska väljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att Ernst & Young Aktiebolag, med huvudansvarig revisor Ingemar Rindstig, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

#### Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende det senaste räkenskapsåret samt fullständiga förslag till beslut finns hos bolaget från och med två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.