

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i  
Fastighetsbolaget Emilshus AB  
(publ), 559164-8752, den 7 juni  
2022 i Stockholm

## **§ 1 Öppnande av stämman**

Förklarades stämman öppnad av Caroline Jägenstedt Wikman, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Valdes Caroline Jägenstedt Wikman, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande och protokollförare vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 61 805 138 aktier och 150 857 168 röster var företrädda vid stämman.

## **§ 4 Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

## **§ 5 Val av justeringspersoner**

Valdes Johan Ericsson, representerande Castar Europe AB och Jakob Fyrberg, representerande för Aptare Holding AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 maj 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 maj 2022.

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

### **§ 7 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att förbereda Bolaget för en framtida notering och samtida ägarspridning av Bolagets stamaktier av serie B och utgör en integrerad del av det förberedelsearbete som pågår i Bolaget och som kommunicerades i samband med avgivandet av Bolagets bokslutskommuniké för 2021. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en ägarspridning av nyemitterade stamaktier av serie B riktad till allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare i Sverige och utlandet samt upptagande till handel av Bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsens bemyndigande är begränsat sålunda att styrelsen får besluta om nyemission av högst 25 800 000 stamaktier av serie B. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor. Beslöts att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

### **§ 8 Beslut om a) kvittningsemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och b) vinstutdelning på emitterade preferensaktier**

Framlades handlingar enligt 13 kap 6–8 §§ och 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 5.

Beslöts om nyemission av 1 504 898 preferensaktier genom kvittning enligt Bilaga 6 och att godkänna vinstutdelning på de emitterade preferensaktierna enligt Bilaga 7.

Antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet. Antecknades vidare att NP3 Fastigheter AB inte deltog i beslutet.

### **§ 9 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet:



---

Caroline Jägenstedt Wikman

Justeras:



---

Johan Ericsson



---

Jakob Fyrberg

Bilaga 1

Se separat dokument.



# Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

**Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org. nr 559164-8752 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 juni 2022**

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

## UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 31 maj 2022, och
- avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 3 juni 2022.

## Anvisningar för poströstning

För att rösta vid stämman ska aktieägarna använda ett särskilt förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och ska vara Bolaget tillhanda senast 3 juni 2022. Formuläret ska skickas antingen:

- per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm, eller
- per e-post till [bolagsstamma@emilshus.com](mailto:bolagsstamma@emilshus.com).

Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B

D-5632910-v6



8. Beslut om
  - a. kvittningsemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och
  - b. vinstutdelning på emitterade preferensaktier
9. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 2. Val av ordförande vid stämman**

Caroline Jägenstedt Wikman, advokat vid Gernandt & Danielsson, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman.

### **Punkt 5. Val av justeringspersoner**

Till personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Johan Ericsson, som representerar Castar Europe AB och Jakob Fyrberg, som representerar Aptare Holding AB, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att förbereda Bolaget för en framtida notering och samtida ägarspridning av Bolagets stamaktier av serie B och utgör en integrerad del av det förberedelsearbete som pågår i Bolaget och som kommunicerades i samband med avgivandet av Bolagets bokslutskommuniké för 2021. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en ägarspridning av nyemitterade stamaktier av serie B riktad till allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare i Sverige och utlandet samt upptagande till handel av Bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen får besluta om nyemission av högst 25 800 000 stamaktier av serie B. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### **Punkt 8.**

Ärendena i punkterna 8 (a)–(b) ska anses som ett förslag och ska antas som en helhet av stämman genom ett beslut. Beslut i enlighet med styrelsens förslag punkt 8 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.



### **(a) Beslut om kvittningsemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 009 796 kronor genom en nyemission av högst 1 504 898 aktier.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma NP3 Fastigheter AB ("NP3"). NP3 har en fordran mot Bolaget uppgående till totalt 45 643 561 kronor enligt ett skuldebrev ingånget mellan Bolaget och NP3 i samband med Bolagets förvärv av Österängen Fastighets AB från NP3 som godkändes av en extra bolagsstämma i bolaget den 14 december 2021.

Teckningskursen för de nya preferensaktierna motsvarar marknadsvärdet för preferensaktierna vilket bedöms motsvara den volymviktade kursen för Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market den 18 maj 2022, vilket motsvarar 30,33 kronor per preferensaktie. Totalt ska 45 643 561 kronor betalas för 1 504 898 preferensaktier. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

De nya preferensaktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 7 juni 2022. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av NP3:s Fordran i samband med teckningen. Övertäckning kan ej ske.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen och Bolagets verkställande direktör, eller den någon av dem utser, ska bemyndigas att göra de mindre ändringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **(b) Beslut om vinstutdelning på emitterade preferensaktier**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om utdelning fram till nästkommande årsstämma på preferensaktierna som föreslås emitteras enligt förslaget i punkt 8(a), om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen föreslår styrelsen, i enlighet med vad som följer av Bolagets bolagsordning, och som beslutades på Bolagets årsstämma den 20 april 2022, torsdagen den 30 juni 2022, fredagen den 30 september 2022, fredagen den 30 december 2022 och fredagen den 31 mars 2023.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska ha rätt att helt eller delvis skjuta upp utdelning till preferensaktieägarna, om styrelsen i anslutning till utbetalningstillfället bedömer att utdelning inte är försvarlig med hänsyn till den aktiebolagsrättsliga beloppsgränsen eller försiktighetsprincipen enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen, varvid ingen vinstutdelning ska göras avseende sådant icke utdelbart belopp och sådant icke utdelbart belopp ska således utgöra inestående belopp i enlighet med Bolagets bolagsordning.

## **HANDLINGAR**

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Fabriksgatan 1A, 574 38 Vetlanda och på Bolagets webbplats,

[www.emilshus.com](http://www.emilshus.com), i enlighet med aktiebolagslagens krav. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Även aktieboken rörande den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget innan den extra bolagsstämman.

## **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 85 570 107 aktier, varav 11 527 890 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 115 278 900 röster, 54 918 490 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 54 918 490 röster, och 19 123 727 utgör preferensaktier, motsvarande 19 123 727 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 189 321 117 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare som önskar begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska göra det genom att skicka en skriftlig begäran per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 177, 574 22 Vetlanda eller via e-post till [bolagsstamma@emilshus.com](mailto:bolagsstamma@emilshus.com), senast den 28 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com) senast den 2 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgett sin adress.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på [www.emilshus.com/hantering-av-personuppgifter](http://www.emilshus.com/hantering-av-personuppgifter) samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \*

Vetlanda, maj 2022

**Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)**

Styrelsen

Bilaga 2

Se separat dokument.



## Formulär för poströstning vid extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Nedanstående aktieägare utövar poströst för samtliga sina aktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-8752, ("Emilshus") vid den extra bolagsstämman i Emilshus den 7 juni 2022 i enlighet med vad som anges i detta formulär.

<b>Aktieägarens eller firmatecknarens namn</b>	<b>Personnummer</b>
<b>Namn på aktieägare som är juridisk person</b>	<b>Organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-postadress</b>
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	

### Villkor och anvisningar för poströstning

Gör så här för att poströsta:

- Fyll i aktieägarens uppgifter och underteckna formuläret
- Markera svarsalternativ på röstsedeln på efterföljande sida i detta formulär
- Skicka ifyllt formulär per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm eller per e-post till [bolagsstamma@emilshus.com](mailto:bolagsstamma@emilshus.com).

För att poströst ska vara giltig ska en ifylld och undertecknad version av denna och efterföljande sida i detta poströstningsformulär samt eventuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och fullmakt för juridisk person) vara Emilshus tillhanda **senast den 3 juni 2022**.

Observera att den som önskar utöva sin rösträtt genom detta poströstningsformulär måste vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registrering är verkställd den 31 maj 2022.

På efterföljande sida i detta formulär kan aktieägaren ange hur den önskar rösta i ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen innehåller beslutsförslag till vissa av ärendena på den föreslagna dagordningen. Val av svarsalternativet "Ja" innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar ja till beslutsförslaget som är inkluderat i kallelsen och val av svarsalternativet "Nej" innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar nej till beslutsförslaget som är inkluderat i kallelsen. Val av svarsalternativet "Avstår" innebär i förekommande fall att aktieägaren avstår från att rösta i ärendet. Aktieägaren kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner till Emilshus genom detta formulär.

Emilshus kommer endast att beakta ett poströstningsformulär per aktieägare. Om aktieägare ger in fler än ett poströstningsformulär kommer Emilshus endast att beakta det senast daterade formuläret. Om två formulär har samma datering kommer Emilshus endast att beakta det formulär som sist kommer Emilshus tillhanda. Emilshus förbehåller sig rätten att lämna ofullständigt eller felaktigt ifyllt poströstningsformulär utan avseende.

Kallelsen till den extra bolagsstämman, styrelsens förslag till beslut och övriga handlingar som Emilshus enligt aktiebolagslagen ska tillhandahålla inför den extra bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com).

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på [www.emilshus.com/hantering-av-personuppgifter](http://www.emilshus.com/hantering-av-personuppgifter) samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).





Bilaga 3

Totalt antal röster i bolaget	189 321 117
Totalt antal aktier i bolaget	85 570 107
Företrädda röster	150 857 168
Andel av totala antalet röster	79,68%

Punkt på dagordningen	2	3	4	5	6	7	8
Antal aktier för vilka röster har avgetts	61 805 138	61 805 138	61 805 138	61 805 138	61 805 138	61 805 138	45 505 008
Andel av totala aktiekapitalet	72,23%	72,23%	72,23%	72,23%	72,23%	72,23%	53,18%
Ja (antalet aktier)	61 805 138	61 805 138	61 805 138	61 805 138	61 805 138	61 805 138	45 505 008
Ja (antalet röster)	150 857 168	150 857 168	150 857 168	150 857 168	150 857 168	150 857 168	134 557 038
% av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% av företrädda aktier	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73,63%
Nej (antalet aktier)	0	0	0	0	0	0	0
Nej (antalet röster)	0	0	0	0	0	0	0
% av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Begäran om fortsatt bolagsstämma	0	0	0	0	0	0	0
% av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (antalet aktier)	0	0	0	0	0	0	16 300 130
Avstår (antalet röster)	0	0	0	0	0	0	38 090 210
% av företrädda röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,25%
% av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,37%

Bilaga 4

<b>Fastighetsbolaget Emilshus AB, röstlängd extra bolagsstämma 2022-06-07</b>		
<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Fastighetsbolaget Apicius	21 817 850	49 119 800
Aptare Holding AB	22 654 550	62 614 550
NP3 Fastigheter AB	16 300 130	38 090 210
Fjärde AP-fonden	1 032 608	1 032 608
<b>Totalt</b>	<b>61 805 138</b>	<b>150 857 168</b>
<b>Totalt antal aktier och röster i bolaget</b>	<b>85 570 107</b>	<b>189 321 117</b>

Bilaga 5

Se separat dokument.



## Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsen för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-8752, förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med bestämmelse om kvittning avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Sedan avgivande av årsredovisningen för 2021 har följande händelser inträffat av väsentlig betydelse för bolagets ställning:

- Pressmeddelande från den 1 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde ett förvärv i Halmstad av fyra industrifastigheter samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr.
- Pressmeddelande från den 9 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde uppdaterade finansiella mål och riskbegränsningar.
- Pressmeddelande från den 10 mars 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde en riktad nyemission av cirka 5,2 miljoner preferensaktier.
- Pressmeddelande från den 7 april 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde en framgångsrik emission av icke säkerställda gröna obligationer om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr.

För mer information om de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen lämnades hänvisas i övrigt till bolagets finansiella rapporter och ovan nämnda pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com). Handlingarna enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor.

\* \* \*

Vetlanda, maj 2022

**Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)**

*Styrelsen*



Johan Ericsson



Elisabeth Thuresson



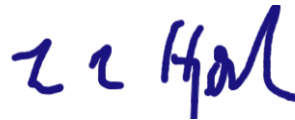
Björn Garat



Jakob Fyrberg



Lars Göran Bäckvall



Liselotte Hjorth

## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-03-31 - 2022-05-19

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 19 maj 2022.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2022-03-29 - 2022-05-19.

### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm per dagen för elektronisk signatur

Ernst & Young AB

Mikael Ikonen  
Auktoriserad revisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## MIKAEL IKONEN

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19630908xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2022-05-19 18:16:07 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe PDF certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>



Signerat CJW, JE, JF

## Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsen för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-8752, förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med bestämmelse om kvittning avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.

NP3 Fastigheter AB, 556749-1963 ("NP3"), har en fordran mot bolaget uppgående till totalt 45 643 561 kronor ("Fordran"). I enlighet med ett skuldebrev som ingåtts av bolaget och NP3 avseende Fordran har bolaget rätt att återbetala Fordran genom nyemission av preferensaktier mot betalning genom kvittning.

NP3 har rätt och skyldighet att teckna sammanlagt 1 504 898 preferensaktier i bolaget och som betalning av den skuld som uppkommer på grund av sådan aktieteckning kvitta hela sin Fordran mot bolaget.

Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för bolaget och dess borgenärer.

\* \* \*

Vetlanda, maj 2022

**Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)**

*Styrelsen*



Johan Ericsson



Elisabeth Thuresson



Björn Garat



Jakob Fyrberg



Lars Göran Bäckvall



Liselotte Hjorth



## Revisoryttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad den 19 maj 2022.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm per dagen för elektronisk signatur

Ernst & Young AB

Mikael Ikonen  
Auktoriserad revisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## MIKAEL IKONEN

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19630908xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2022-05-19 18:16:07 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe GDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>



Signerat CJW, JE, JF

## **Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

Med anledning av styrelsen för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-8752, förslag till vinstutdelning avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Enligt bolagets senast fastställda balansräkning per den 31 december 2021 uppgick stående vinstmedel till stämmans förfogade till 919 208 465 kronor. Vid bolagets årsstämma den 20 april 2022 beslutades att lämna utdelning på befintliga preferensaktier, och nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av årsstämmans bemyndigande till styrelsen, fram till nästa årsstämma om totalt 2 kronor per preferensaktie. För stamaktie av serie A och B beslutade årsstämman inte om någon utdelning. Bolaget har inte fattat några ytterligare beslut om värdeöverföringar efter den 31 december 2021. Således finns 880 961 011 kronor kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen med beaktande av redan beslutad utdelning på befintliga preferensaktier. Av bolagets egna kapital per den 31 december 2021 beror 719,9 miljoner kronor på att derivatinstrument och förvaltningsfastigheter har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14a § årsredovisningslagen.

Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen beskrivs i årsredovisningen och medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande. Det är styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

\* \* \*

Vetlanda, maj 2022

**Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)**

*Styrelsen*



## Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-8752, förslag till vinstutdelning lämnar styrelsen härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Sedan avgivande av årsredovisningen för 2021 har följande händelser inträffat av väsentlig betydelse för bolagets ställning:

- Pressmeddelande från den 1 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde ett förvärv i Halmstad av fyra industrifastigheter samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr.
- Pressmeddelande från den 9 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde uppdaterade finansiella mål och riskbegränsningar.
- Pressmeddelande från den 10 mars 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde en riktad nyemission av cirka 5,2 miljoner preferensaktier.
- Pressmeddelande från den 7 april 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggjorde en framgångsrik emission av icke säkerställda gröna obligationer om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr.

För mer information om de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen lämnades hänvisas i övrigt till bolagets finansiella rapporter och ovan nämnda pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com). Handlingarna enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor.

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

\* \* \*

Vetlanda, maj 2022

**Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)**

*Styrelsen*

Johan Ericsson

Elisabeth Thuresson

Björn Garat

Jakob Fyrberg

Lars Göran Bäckvall

Liselotte Hjorth

## Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 19 maj 2022.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm per dagen för elektronisk signatur

Ernst & Young AB

Mikael Ikonen  
Auktoriserad revisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## MIKAEL IKONEN

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19630908xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2022-05-19 18:16:07 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe GDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>



Signerat CJW, JE, JF

Bilaga 6

Se separat dokument.



## **Förslag till beslut om kvittningsemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av preferensaktier på följande villkor.

### **Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som ska ges ut**

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 009 796 kronor genom en nyemission av högst 1 504 898 aktier.

### **Teckningsrätt och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma NP3 Fastigheter AB ("NP3"). NP3 har en fordran mot bolaget uppgående till totalt 45 643 561 kronor ("Fordran") enligt ett skuldebrev ("Skuldebrevet") ingånget mellan bolaget och NP3 i samband med bolagets förvärv av Österängen Fastighets AB från NP3 som godkändes av en extra bolagsstämma i bolaget den 14 december 2021. I enlighet med Skuldebrevet har bolaget rätt att återbetala Fordran genom nyemission av preferensaktier mot betalning genom kvittning. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kvittning av Fordran enligt Skuldebrevet.

### **Teckningskurs**

I enlighet med Skuldebrevet ska teckningskursen för de nya preferensaktierna motsvara marknadsvärdet för preferensaktierna vilket bedöms motsvara den volymviktade kursen för bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market den 18 maj 2022, vilket motsvarar 30,33 kronor per preferensaktie. Totalt ska 45 643 561 kronor betalas för 1 504 898 preferensaktier. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

### **Teckningstid och betalning**

De nya preferensaktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 7 juni 2022. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av NP3:s Fordran i samband med teckningen.

### **Överteckning**

Överteckning kan ej ske.

### **Rätt till utdelning**

De nya preferensaktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket.

### **Förbehåll**

De nya preferensaktierna omfattas av i bolagsordningen intaget inlösenförbehåll.

### **Bemyndiganden**

Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Styrelsen och bolagets verkställande direktör, eller den någon av dem utser, ska bemyndigas att göra de mindre ändringar av beslutet som kan vara nödvändiga i



Bilaga 7

Se separat dokument.



## **Förslag till beslut om vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om utdelning fram till nästkommande årsstämma på preferensaktierna som föreslås emitteras enligt förslaget i Bilaga 2, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen föreslår styrelsen, i enlighet med vad som följer av bolagets bolagsordning, och som beslutades på bolagets årsstämma den 20 april 2022, torsdagen den 30 juni 2022, fredagen den 30 september 2022, fredagen den 30 december 2022 och fredagen den 31 mars 2023.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska ha rätt att helt eller delvis skjuta upp utdelning till preferensaktieägarna, om styrelsen i anslutning till utbetalningstillfället bedömer att utdelning inte är försvarlig med hänsyn till den aktiebolagsrättsliga beloppsgränsen eller försiktighetsprincipen enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen, varvid ingen vinstutdelning ska göras avseende sådant icke utdelbart belopp och sådant icke utdelbart belopp ska således utgöra inestående belopp i enlighet med bolagets bolagsordning.

Enligt bolagets senast fastställda balansräkning per den 31 december 2021 uppgick stående vinstmedel till stämmans förfogade till 919 208 465 kronor. Vid bolagets årsstämma den 20 april 2022 beslutades att lämna utdelning på befintliga preferensaktier, och nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av årsstämmans bemyndigande till styrelsen, fram till nästa årsstämma om totalt 2 kronor per preferensaktie. För stamaktie av serie A och B beslutade årsstämman inte om någon utdelning. Bolaget har inte fattat några ytterligare beslut om värdeöverföringar efter den 31 december 2021. Således finns 880 961 011 kronor kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen med beaktande av redan beslutad utdelning på befintliga preferensaktier.

Handlingarna enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen finns bifogade till detta förslag och hålls tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksgatan 1A, 574 38 Vetlanda och på bolagets webbplats, [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com). Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras skriftligen per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 177, 574 22 Vetlanda eller via e-post till [bolagsstamma@emilshus.com](mailto:bolagsstamma@emilshus.com).

\* \* \*

Vetlanda, maj 2022

**Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)**

*Styrelsen*



# Verifikat

Transaktion 09222115557470879397

## Dokument

Project Småland - Stämmoprotokoll (extra  
bolagsstämma 7 juni 2022) (Execution version)  
Huvuddokument  
29 sidor  
Startades 2022-06-07 11:54:46 CEST (+0200) av Jonathan  
Antonsson (JA)  
Färdigställt 2022-06-07 14:17:37 CEST (+0200)

## Initierare

Jonathan Antonsson (JA)  
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB  
Org. nr 969695-3703  
[jonathan.antonsson@gda.se](mailto:jonathan.antonsson@gda.se)  
+46 734 15 26 61

## Signerande parter

Caroline Jägenstedt Wikman (CJW)  
Personnummer 780906-0424  
[Caroline.J.Wikman@gda.se](mailto:Caroline.J.Wikman@gda.se)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caroline Jägenstedt Wikman'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Caroline Jägenstedt Wikman"  
Signerade 2022-06-07 12:43:35 CEST (+0200)

Johan Ericsson (JE)  
Personnummer 510826-3038  
[johan.ericsson@castar.se](mailto:johan.ericsson@castar.se)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Ericsson'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Johan Ericsson"  
Signerade 2022-06-07 13:50:49 CEST (+0200)

Jakob Fyrberg (JF)  
Personnummer 740420-0110  
[jakob.fyrberg@emilshus.com](mailto:jakob.fyrberg@emilshus.com)



# Verifikat

Transaktion 09222115557470879397



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"JACOB FYRBERG"

Signerade 2022-06-07 14:17:37 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

