

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN FASTIGHETS AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (fredagen den 10 maj 2019).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Årsstämma, Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@amasten.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 10 maj 2019, då sådan införelse ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
10. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Beslut om rätt för anställda att teckna sig för konvertibler inom ramen för det befintliga konvertibelprogrammet för anställda
15. Beslut om godkännande av förvärv av Stenhus Köping Stadskanten AB, Stenhus Fenja Agne AB, Stenhus Köping Saga & Ale AB och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB
16. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen utgörs av dess ordförande Johannes Wingborg, samt ledamöterna Rickard Backlund, Elias Georgiadis och Stig Svedberg. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 355 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas oförändrat med 375 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår även arvode för arbete i revisionsutskott oförändrat med totalt 80 000 kronor att fördela mellan dess ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av följande fem (5) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Magnus Bakke, Elias Georgiadis, Jenny Wärmé och Peter Wågström. Vidare föreslår valberedningen nyval av följande två (2) personer så som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Stig Svedberg och Jonas Grandér. Det noteras att Elisabeth Norman har avböjt omval som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rickard Backlund.

Information om de förslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget EY. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade principer för tillsättande av valberedning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att vinstutdelning ska ske för tiden intill nästa årsstämma med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor. Av till årsstämmans förfogade stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning, varvid viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Den 10 juli 2019, 10 oktober 2019, 10 januari 2020 samt 10 april 2020 (under förutsättning att datumen infaller före nästa årsstämma) ska i enlighet med bolagsordningen vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas respektive utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ingen utdelning förslås avseende stamaktier av serie A.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 13 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Punkt 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av §§ 4 och 5 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna aktiekapital enligt följande.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 215 000 000 (tidigare 80 000 000) kronor och högst 860 000 000 (tidigare 320 000 000) kronor.

§ 5 Antal aktier, aktieslag och företrädesrätt m.m.

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 215 000 000 (tidigare 80 000 000) stycken och högst 860 000 000 (tidigare 320 000 000) stycken.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den i punkt 12 antagna bolagsordningens gränser. Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Punkt 14. Beslut om rätt för anställda att teckna sig för konvertibler inom ramen för det befintliga konvertibelprogrammet för anställda

Extra stämman i Bolaget beslutade den 7 december 2018 att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 240 st. konvertibler riktat till samtliga anställda i Amasten-koncernen ("Befintliga Konvertibelprogrammet").

Enligt villkoren för Befintliga Konvertibelprogrammet, ska rätt att teckna konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga anställda, dock exklusive de personer som tillhör Bolagets ledningsgrupp, som innehar en tillsvidare anställning i Amasten-koncernen. Samtliga anställda i Amasten-koncernen erbjöds att teckna högst 6 st. konvertibler per person (à 50 000 kronor/st.) motsvarande sammanlagt nominellt 300 000 kronor per person. Minsta teckningsbelopp var 50 000 kronor motsvarande en konvertibel.

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman, med de begränsningar som framgår ovan, fattar beslut att låta de anställda i Amasten-koncernen åter teckna sig för ytterligare konvertibler, inom ramen för Befintliga Konvertibelprogrammet, från och med den 1 oktober 2019 och fram till och med den 14 oktober 2019 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Konvertiblernas värde ska motsvara det marknadsvärde som fastställs vid tid för tecknande. Vid utarbetande av förslaget till villkor för konvertibelprogrammet har styrelsen låtit Bolagets finansiella rådgivare utföra beräkningar dels av värdet på räntebärande lån utan konverteringsrätt, dels av värdet av konverteringsrätten enligt den s.k. Black & Scholes modellen. På motsvarande sätt ska återstående delar av det Befintliga Konvertibelprogrammet erbjudas de anställda. Ytterligare information om detta finns i styrelsens fullständiga förslag som finns tillgänglig sedan ovan nämnd tidigare extra stämma på Bolagets hemsida www.amasten.se.

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs att detta har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Punkt 15. Beslut om godkännande av förvärv av Stenhus Köping Stadskatan AB, Stenhus Fenja Agne AB, Stenhus Köping Saga & Ale AB och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att Bolaget, från Stenhus Köping Förvaltning AB, org.nr 559059-3850, respektive Sterner Stenhus Förvaltning AB, org.nr 556975-6512, ska förvärva bolagen Stenhus Köping Stadskatan AB, org.nr 559157-4362, Stenhus Fenja Agne AB, org.nr 556551-6522, Stenhus Köping Saga & Ale AB, org.nr 559059-5426, och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB, org.nr 559113-0405, samt indirekt fastigheterna Köping Bronsspännet 3, 4 och 5, Köping Edda 9, Köping Fjolner 5, Köping Gimle 15, Köping Runa 6, Köping Skandia 2, Köping Fenja 11, Köping Agne 14, Köping Ale 5, Köping Saga 3 och Köping Innerstaden 1:38.

Eftersom Sterner Stenhus Förvaltning AB innehar ca 18 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och Elias Georgiadis, som är innehavare av 51 procent av aktierna och rösterna i Sterner Stenhus Förvaltning AB, är tillika styrelseledamot i Bolaget, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska

underställas stämman att godkänna. Därutöver är den andra säljaren, Stenhus Köping Förvaltning AB, även ett helägt dotterbolag till Sterner Stenhus Förvaltning AB, vilket är en ytterligare anledning till att förvärvet är en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna.

Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelse samt värderingsutlåtande finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.amasten.se senast tre veckor innan stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 177 684 005 aktier, varav 176 884 005 utgör stamaktier av serie A motsvarande 176 884 005 röster och 800 000 utgör preferensaktier av serie B motsvarande 80 000 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 176 964 005 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Enligt per dagen för kallelsen hos Bolagsverket inneliggande ärende kommer det totala antalet aktier i Bolaget, efter nämnda ärendes registrering, att uppgå till 219 350 671 aktier, varav 218 550 671 utgör stamaktier av serie A och 800 000 utgör preferensaktier av serie B.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm, samt på Bolagets hemsida www.amasten.se senast från och med 25 april 2019. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.amasten.se, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på www.amasten.se/artikel/dataskydd-och-personuppgifter samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i april 2019

Styrelsen