

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN FASTIGHETS AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 oktober 2017 kl. 14.30 i Scandic Anglais lokaler på Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämma ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 oktober 2017,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (tisdagen den 10 oktober 2017).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 24046, 104 50 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 förvaltarens härom i god tid före tisdagen den 10 oktober 2017, 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. Beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
7. Avslutande av stämman

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Bakgrund och motiv

Bolaget saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. Styrelsen föreslår med anledning av detta att bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Incitamentsprogrammet 2017/2020") för nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner samt verkställande direktör ("Deltagarna"). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa än större delaktighet för Deltagarna inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogrammet 2017/2020 samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 15 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 000 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Goldcup 15345 AB (under namnändring), org. nr 559124-9015 ("**Dotterbolaget**") som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan.
2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna rekrytera och behålla kompetent och engagerad personal.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 17 oktober 2017 till och med den 20 oktober 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 26 oktober 2020 fram till och med den 2 november 2020, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.
6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) stamaktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 1 augusti 2017 till och med den 30 september 2017 noterade betalkurserna (enligt kurslista

på Nasdaq First North där Bolagets stamaktie av serie A är noterad) för stamaktie av serie A i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om en (1) krona). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

7. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
8. För att kunna fullgöra förpliktelseerna under Incitamentsprogrammet 2017/2020 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till tredje man enligt punkten B nedan.
9. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt till förvärv

Incitamentsprogrammet 2017/2020 kommer att omfatta omkring fem (5) personer. Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget.

Bolagets verkställande direktör ska erbjudas att förvärva högst 5 000 000 teckningsoptioner, Bolagets CFO ska erbjudas att förvärva högst 4 000 000 teckningsoptioner, övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner ska erbjudas att förvärva högst 2 000 000 teckningsoptioner vardera i Incitamentsprogram 2017/2020.

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget som även innehåller en bestämmelse om så kallad omvänd vesting under en treårsperiod. Bestämmelse om vesting innebär att en tredjedel av teckningsoptionerna undantas från hembudsskyldighet efter första året, två tredjedelar av teckningsoptioner undantas från hembudsskyldighet efter två år och efter tre år upphör skyldigheten att hembjuda teckningsoptionerna. I enlighet med ingånget hembudsavtal ska hembud, i särskilda fall, ske till ett pris motsvarande det lägsta av (i) Deltagarens anskaffningsvärde för teckningsoptionerna eller (ii) teckningsoptionernas marknadsvärde. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogrammet 2017/2020.

2. Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 23 oktober 2017. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3. Anmälan och tilldelning

Förvärvsberättigad ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 100 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 100 teckningsoptioner.

4. Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell ("**Optionspremien**") beräknad av styrelsen. Mätperioden för beräkning av Optionspremien ska ske under tiden från och med den 1 augusti 2017 till och med den 30 september 2017, eller för det fall styrelsen beslutar att förlänga anmälningsperioden i punkt 2 ovan, en motsvarande mätperiod i anslutning till överlåtelsen.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast den 23 oktober 2017, styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för betalning.

C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen

1. Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogrammet 2017/2020 kan upp till 15 000 000 stamaktier av serie A (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka nio (9) procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 15 000 000 kronor.

2. Beräkning av marknadsvärdet

Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har av styrelsen bedömts för närvarande ligga kring 25 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets stamaktier av serie A under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 3,50 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 5,25 kronor samt med hänsyn till Bolagets utdelningspolicy, blir värdet per teckningsoption 0,15 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsens värdering av teckningsoptionerna har granskats av det oberoende värderingsinstitutet KPMG AB.

3. Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m.

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.

4. Beredning av ärendet

Principerna för Incitamentsprogrammet 2017/2020 har arbetats fram av styrelsen, med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till extra bolagsstämma. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren.

5. Utestående program

Bolaget har inga andra utestående aktiva teckningsoptionsprogram.

D. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.amasten.se senast från och med måndagen den 2 oktober 2017. 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.

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i september 2017

Styrelsen