

**Styrelsens för Genova Property Group AB (publ)
fullständiga förslag enligt punkten 9 i den
föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman
måndagen den 2 september 2019**

Förslag under punkten 9: Beslut om riktad nyemission av stamaktier

Styrelsen för Genova Property Group AB (publ), org.nr 556864-8116, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

Emissionsbelopp och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 114 439,32 kronor genom nyemission av högst 11 443 932 stamaktier.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska uteslutande tillkomma nedanstående juridiskapersoner.

Namn	Antal aktier
Holocen 2 AB	7 142 857
MayNoo AB	4 301 075
Totalt	11 443 932

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera en omstrukturering av minoritetsägandet i vissa av Bolagets dotterbolag innefattande förvärv av samtliga aktier i bolagen Holocen 3 AB och MayNoo 2 AB.

Teckningstid

De nya aktierna ska tecknas senast den 9 september 2019 på separatteckningslista.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas senast den 9 september 2019.

Noteras att styrelsen har för avsikt att medge rätt till kvittning enligt aktiebolagslagen.

Överteckning

Överteckning kan ej ske.

Teckningskurs

Teckningskursen per stamaktie ska motsvara EPRA NAV hänförligt till stamaktieägare enligt delårsrapporten för januari – juni 2019 vilken kommer att offentliggöras den 23 augusti 2019.

Utdelningsrätt

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Styrelsen, den verkställande direktören eller den någon av dem i sitt ställe förordnar ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse med mera

Antecknades att styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har avgivits. Avskrift av Bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktietecknarna hos Genova Property Group AB på Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm och kommer att läggas fram på extra bolagsstämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar cirka 92,59 % av samtliga aktier och cirka 99,21 % av samtliga röster i Bolaget.

* * *

Stockholm i augusti 2019
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen

**Bilaga 1 – Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 med styrelsens för
Genova Property Group AB (publ) anteckning enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551)**

[Se separat dokument]

Bilaga 2 – Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av styrelsens för Genova Property Group AB (publ), 556864-8116, förslag till beslut om nyemission av högst 11 443 932 stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret januari 2018-december 2018 lämnades är beskrivna i bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.genova.se.

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

* * *

**Bilaga 3 – Revisorsyttrande över styrelsens för Genova Property Group AB
(publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till styrelsen i Genova Property Group AB (publ), 556864-8116

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-07-29.

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 följer yrkesetiska krav samt 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 Genova Property Group 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 2019-04-12--2019-07-29.

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.

Ängelholm den 29 juli 2019

Ernst & Young AB



Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor