

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Genova Property
Group AB (publ), 556864-8116,
den 2 september 2019, kl. 10.00-
11.00 i Stockholm.

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Micael Bile.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja advokat Gabriel Zsiga, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande samt protokollförare vid stämman.

Det antecknades att stämman godkände närvaro vid stämman av personer som inte är aktieägare men som var närvarande i stämmolokalen.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Micael Bile att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 29 juli 2019 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 juli 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 31 juli 2019. Konstaterades därför att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 7 Beslut om arvoden till styrelsen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Mikael Borg som styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till Maria Rankka samt att årsstämmans beslut om styrelsearvoden i övrigt gäller.

§ 8 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, som intaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades vidare i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, som intaget i kallelsen, om val av Maria Rankka och Mikael Borg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt om val av Mikael Borg till styrelseordförande för samma period.

§ 9 Beslut om riktad nyemission av stamaktier

Framlades och föredrogs styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 2, om beslut om riktad nyemission.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, har funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och även har skickats till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängligt i det informationsmaterial som tillhandahållits vid stämman.

Beslutades, i enlighet med kallelsen och styrelsens förslag i Bilaga 2, om riktad nyemission av högst 11 443 932 stamaktier.

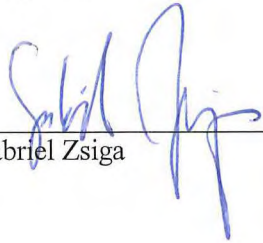
§ 10 Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga och att nödvändig majoritet för samtliga beslut därmed hade uppnåtts.

Stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet



Gabriel Zsiga

Justerat:



Micael Bile

Bilaga 1 – Aktieägarförteckning

[Se separat dokument]

Bilaga 2 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission

[Se separat dokument]

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