

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag att årsstämman den 24 april 2020 ska besluta om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av 30 721 966 stamaktier och (b) ökning av aktiekapitalet med 40 971 919,88 kronor genom en fondemission, avger styrelsen följande yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Beslutet om minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 15 (a) på den föreslagna dagordningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt 15 (b) på den föreslagna dagordningen till årsstämman innebärande att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Effekten av styrelsens förslag under punkt 15 (a) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskar med 614 439,32 kronor. Effekten av punkt 15 (b) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökar med 40 971 919,88 kronor genom fondemission och därigenom kommer överstiga det belopp som det uppgick till innan minskningen.

* * *

Stockholm i mars 2020

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen