

**Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag
enligt punkterna 8.b och 11 i den föreslagna dagordningen till
årsstämma fredagen den 27 maj 2016**

Förslag under punkten 8.b; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på stam- och preferensaktier

Stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående stamaktier med 0,18 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 9 000 000 kronor.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara tisdagen den 31 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske senast fredagen den 3 juni 2016.

Preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående preferensaktier, i enlighet med bolagets bolagsordning, med 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 18 900 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 20 augusti 2016, 20 november 2016, 20 februari 2017 respektive 20 maj 2017 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning).

Utdelning på preferensaktier som kan komma att emitteras

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier, som kan komma att emitteras med stöd av det föreslagna emissionsbemyndigandet (punkten 11 i dagordningen), om 10,50 kronor per aktie på helårsbasis, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 20 augusti 2016, 20 november 2016, 20 februari 2017 respektive 20 maj 2017 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning). Baserat på att bemyndigandet i dess helhet utnyttjas till att emittera preferensaktier kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till 12 600 000 kronor. Utdelning ska utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbesluten (dvs. tidigast den 20 augusti 2016).

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för Genova Property AB (publ), 556864-8116, förslag till utdelning får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL").

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Per den 31 december 2015 uppgick eget kapital i bolaget till cirka 224 miljoner kronor. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämman förfogande uppgår till 223 827 690 kronor.

Om årsstämman bemyndigar styrelsen att vidta nyemission av preferensaktier i enlighet med punkten 11 i dagordningen och styrelsen beslutar att utnyttja bemyndigandet till fullo kommer maximalt 40 500 000 kronor att tas i anspråk av bolagets disponibla vinstmedel i enlighet med förslaget till disposition av bolagets resultat i enlighet med punkten 8.b i dagordningen till bolagsstämman. Efter en sådan utdelning kommer minst 215 000 690 kronor att återstå av fritt eget kapital.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, även med beaktande av förslaget till utdelning. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Vinstutdelningens försvarlighet

Med hänsyn till det ovan anförda bedömer styrelsen att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att föreslagen vinstutdelning är försvarlig utifrån de krav som enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL ställs på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm i april 2016

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen

Förslag under punkten 11; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vidta emission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 1 200 000 preferensaktier.

Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjade av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet preferensaktier i bolaget att öka från 1 800 000 till 3 000 000.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt i förkommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

* * *

Stockholm i april 2016

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen