

Kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2022

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 november 2022, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 29 november 2022 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget på ovan angivna adress.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren bli upptagen i aktieboken per den 25 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 29 november 2022 beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Dagordningens godkännande.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om återköp av preferensaktier genom förvärvserbjudande.
8. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
9. Stämmans avslutande.

Förslag under punkten 7: Beslut om återköp av preferensaktier genom förvärvserbjudande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om återköp av preferensaktier med ISIN SE0016278311 på följande villkor.

Tid för verkställande

Bolagsstämmans beslut om återköp ska verkställas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma.

Erbjudande, antal aktier och aktieslag

Återköp av aktier ska ske genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier. Erbjudandet ska avse samtliga preferensaktier.

Återköpspris

Återköpspriset per preferensaktie ska motsvara 4 500 kronor.

Återköpet ska betalas genom revers om motsvarande belopp som återköpsbeloppet och som endast kan användas som betalning genom kvittning i de riktade nyemissioner som styrelsen kommer att fatta beslut om med stöd av det emissionsbemyndigande som beslutas enligt punkten 8 nedan eller som lämnats av årsstämman den 12 maj 2022.

Återköpsbeloppet ska i samtliga fall i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier i bolaget. Till den del återköpsbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie ska överstigande belopp efterges av aktietecknaren utan kompensation.

Antalet stamaktier som kan komma att emitteras är begränsat till 25 965 000 stamaktier, vilket motsvarar cirka 15,3 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att utbyteserbjudandet under denna punkt är genomförd, givet full anslutningsgrad i utbyteserbjudandet under denna punkt.

Syfte

Syftet med återköpet är att möjliggöra att genomföra utbyteserbjudandet, varigenom preferensaktier utbyts mot nyemitterade stamaktier.

Majoritetskrav

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

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslag under punkten 8: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, utöver det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 12 maj 2022, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas med apportegendom eller genom kvittning, av högst 25 965 000 nya stamaktier.

Syfte

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlagga vederlag i utbyteserbjudandet enligt punkt 7 ovan.

Majoritetskrav

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

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast från och med den 14 november 2022 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 143 682 563 stycken, varav 143 635 183 stamaktier, 44 688 är preferensaktier och 2 692 är preferensaktier av serie B, vilket motsvarar totalt cirka 143 639 921 röster. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B eller serie B2. Bolaget innehar 27 378 egna preferensaktier och 1 676 egna preferensaktier av serie B.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

...

Stockholm i november 2022

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2022](#)