

Styrelsens i Real Holding i Sverige AB (publ), org.nr 556865-1680, fullständiga förslag till beslut om företrädesemission vid extra bolagsstämma den 15 mars 2019

Punkt 10, beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om företrädesemission enligt följande.

- a) Villkorat av att Finansinspektionen godkänt och registrerat ett prospekt med anledning av företrädesemissionen ska bolagets aktiekapital ökas med högst 57 289 648,08 kronor genom emission av högst 2 864 482 404 stamaktier av serie B.
- b) Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen erhålls tolv (12) teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie av serie B.
- c) Teckningspriset uppgår till 0,02 kronor per stamaktie av serie B
- d) Avstämningsdag för emissionen är den 22 mars 2019.
- e) Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
 - (ii) i *andra hand* till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och
 - (iii) i *tredje hand* till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

- f) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 9 april 2019.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av teckningsrätter ska ske. Betalning för tilldelade aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska ske kontant inom tre bankdagar från det att tecknaren tillställts besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

- g) De nya aktierna som emitteras genom företrädesemissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

- h) Företrädesemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.
 - i) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-9 i dagordningen.
 - j) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.
-