

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOET BOSTAD HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl. 10:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i Bolagets aktiebok på dagen för stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den 16 april 2021. Anmälan kan göras per e-post till ferdinand.grumme@boetbostad.se eller per post till Boet Bostad Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10) Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 11) Beslut om antagande av ny bolagsordning.
- 12) Beslut om emission av teckningsoptioner.
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 15) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 91,2 procent av aktierna och 97,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att advokat Jan Öhgren väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 8b) – Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de medel som enligt Bolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 9 och 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 91,2 procent av aktierna och 97,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att:

- styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma om totalt 450 000 kronor ska utgå, varav 150 000 kronor till Magnus Agervald och 150 000 kronor var till två nya styrelseledamöter, samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning. Något arvode till övriga ledamöter föreslås inte utgå,
- styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses,
- för tiden intill nästa årsstämma, Fredrik Söderberg, Peter Söderberg, Ferdinand Grumme, Magnus Agervald och Anders Längnäs ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter och att två ytterligare nya ordinarie styrelseledamöter ska väljas, vilka kommer presenteras före eller i samband med årsstämman,
- Fredrik Söderberg ska väljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma,
- Patrik Högström ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att stryka nuvarande §§ 11 och 12 avseende förköpsförbehåll samt hembud i bolagsordningen. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att införa nya §§ 11 och 12 i bolagsordningen, enligt följande:

Ny punkt införs:

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ny punkt införs:

§ 12 Uteståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse till anställda i enlighet med nedan förslag.

1. Emission av teckningsoptioner

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 100 000 nya stamaktier av serie B på nedanstående villkor.

1.2 Teckningsberättigade

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets helägda dotterbolag Boet Bostad Utveckling AB, org.nr 559091-6606, nedan benämnt ”Dotterbolaget”.

Dotterbolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner vederlagsfritt med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till anställda i Dotterbolaget.

För det fall någon av de anställda avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av Dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella nya anställda i Dotterbolaget.

Stämman föreslås, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna ovanstående överlåtelser av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till de anställda.

1.3 Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 22 april 2021 till och med den 6 maj 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Optionerna överläts för ett preliminärt pris om 2,11 kronor per teckningsoption. Priset för teckningsoptionerna kommer dock att innan teckningsperiodens början slutligen fastställas efter att en oberoende värderare beräknat dess marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmetod. Betalning av teckningsoptionerna sker genom insättning på ett av Bolaget anvisat konto senast den 7 juli 2021. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

1.5 Teckning av aktier

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att under tiden från och med den 7 maj 2024 till och med den 7 juli 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget för en teckningskurs om 70 kronor.

1.6 Utdelning på nya aktier

Stamaktie av serie B som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, eller, för det fall Bolaget är ett avstämningsbolag, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 10 000 kronor genom utgivande av 100 000 stamaktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt separat bilaga kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya stamaktierna av serie B att motsvara cirka 1,8 procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka 0,19 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

1.10 Godkännande av emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt ovan och överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

1) Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma vissa anställda i Dotterbolaget, som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda. Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2) Anmälningensperiod

Förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 7 maj 2021 till och med den 7 juli 2021. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3) Anmälan och tilldelning

Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Bolaget erbjuda förvärvsberättigade att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner.

4) Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Överlåtelsepriset ska fastställas på förvärvsdagen. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot avräkningsnota med tre (3) dagars likvid.

5) Hembudsbestämmelse

Teckningsoptionerna kommer att omfattas av en hembudsbestämmelse till förmån för Dotterbolaget. Hembudsbestämmelsen innebär i korthet att om innehavaren av teckningsoptionerna slutar sin anställning, eller önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, ska innehavaren erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna till det anskaffningsvärde som fastställdes vid förvärvet. Förförköpsbestämmelsen gäller under tre (3) år från förvärvet av teckningsoptionerna.

6) Senare överlåtelse

De teckningsoptioner som inte förvärvas av de förvärvsberättigade enligt ovan ska tills vidare behållas i Dotterbolaget, för att enligt anvisningar från styrelsen i Bolaget kunna erbjudas framtida anställda att förvärvas på marknadsmässiga villkor. Vid sådan överlåtelse ska ovan angivna riktlinjer äga motsvarande tillämpning.

1.11 Bemyndigande

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt ovan. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

2. Tilläggsinformation

2.1 Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet enligt ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

2.2 Majoritetskrav m.m.

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämman i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bemyndigandet får omfatta högst 2 500 000 stamaktier av serie B.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.boetbostad.se) samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget under minst tre veckor före årsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget under minst två veckor före stämman.

Handlingarna ovan kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Stockholm i mars 2021
Boet Bostad Holding AB (publ)
Styrelsen