

Extra bolagsstämma den 27 december 2016 i MaxFast Properties AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska utökas med en styrelseledamot och att styrelsen således, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Fastställande styrelse- och revisorsarvoden

Vid årsstämman den 20 mars 2016 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kronor, samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Styrelsen föreslår att föreslagen ny styrelseledamot, Robert Engwall, enligt punkt 9 ska erhålla arvode motsvarande det som beslutats om till övriga styrelseledamöter vid årsstämman, i proportion till den tid som kvarstår till nästa årsstämma, samt att föreslagen ny revisor enligt punkt 9 ska arvoderas enligt löpande räkning.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 9.

Punkt 9 - Val av styrelseledamot samt val av revisor

Styrelsen föreslår att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Robert Engwall väljs som ny ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall styrelsens förslag också blir bolagsstämmans val, den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor, varigenom bolagsordningens § 4 får följande lydelse:

”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.”

samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier, varigenom bolagsordningens § 5 får följande lydelse:

”Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.”

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att möjliggöra eventuella förvärv och kapitalanskaffningar samt för att öka spridningen av ägandet i bolaget.

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 företrädda vid stämman.

MaxFast Properties AB (publ)

Styrelsen