

**Styrelsens för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487, ("Bolaget") beslut, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, om nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)**

---

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande om nyemission av units ("Units") bestående av efterställda hybridobligationer med evig löptid om högst 227 262 840 kronor och högst 5 411 020 stycken teckningsoptioner av serie 2020/2027. Teckningsoptionerna av serie 2020/2027 berättigar till teckning av totalt högst 5 411 020 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 13 527 550 kronor.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av Units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor ("Företrädesemissionen").

1. Rätt att teckna Units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren sedan tidigare äger.
2. En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) hybridobligation med nominellt belopp om 42 kronor per obligation och en (1) teckningsoption av serie 2020/2027.
3. Teckningskursen ska vara 42 kronor per Unit. Teckningsoptionerna av serie 2020/2027 ges ut utan vederlag. Teckning kan enbart ske i Units och således kan teckning ej ske av hybridobligationer eller teckningsoptioner var för sig. Efter teckning och registrering kommer hybridobligationer och teckningsoptioner att åtskiljas.
4. För det fall inte samtliga Units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning kunna ske till garanter *pro rata* i förhållande till garanterat belopp.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara tisdagen den 18 februari 2020.
6. Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 februari 2020 till och med den 4 mars 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

7. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  9. Hybridobligationerna är ett evigt efterställt förlagslån om totalt cirka 227 miljoner kronor där varje hybridobligation har ett nominellt belopp om 42 kronor. Hybridobligationerna är efterställda Bolagets övriga icke-efterställda förpliktelser men har prioritet framför aktieägarnas krav på Bolaget. Hybridobligationerna har evig löptid med möjlighet för ett av Bolaget initierat återköp efter sju (7) år. Hybridobligationerna löper med en årlig kupongränta om 6,5 procent. Bolaget har möjlighet att välja att skjuta upp betalning, i sin helhet eller delvis, av ränta. Hybridobligationerna kommer att tas upp som eget kapital i Bolagets balansräkning. De huvudsakliga villkoren för hybridobligationerna framgår av Bilaga 1A.
  10. En (1) teckningsoption av serie 2020/2027 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 42 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2027 kan äga rum under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2027. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2027 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2027 framgår av Bilaga 1B.
-

Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktieföretagslagen bilägges, Bilaga 2–4.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Eskilstuna i december 2019

**MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)**

*Styrelsen*