

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Genova Property  
Group AB (publ), 556864-8116,  
den 19 januari 2017, kl. 10:00–  
11:00 i Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Micael Bile.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att välja Fredrik Palm, advokat verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att juristen Martin Bengtsson för dagens protokoll.

Det antecknades att stämman godkände närvaro vid stämman av personer som inte är aktieägare men som var närvarande i stämmolokalen.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

## **§ 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Bengt Svensson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 12 december 2016 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 december 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 14 december 2016. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6 Dagordningens godkännande**

Det antecknades att styrelsen för bolaget genom Micael Bile framförde förslag att ärende 7 enligt i kallelsen intagen dagordning gällande ändring av bolagets bolagsordning skulle utgå. Skälet för styrelsens förslag att ärendet skulle utgå angavs vara skattemässiga hänsyn.

Beslutades att godkänna dagordningen så som ändrad i enlighet med styrelsens förslag.

## **§ 7 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier.

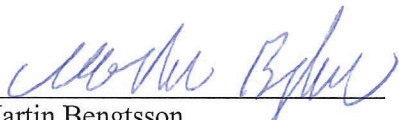
Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga av såväl de avigivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

## **§ 8 Stämmans avslutande**

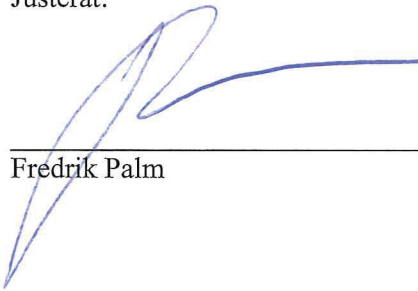
Stämman förklarades avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Martin Bengtsson

Justerat:

  
\_\_\_\_\_  
Fredrik Palm

  
\_\_\_\_\_  
Bengt Svensson

**Förslag under punkten 8; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vidta emission av stamaktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjade av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att sådan bank eller värdepappersbolag förbinder sig att tillföra bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlagga betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar.

Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Stockholm i december 2016  
Genova Property Group AB (publ)  
Styrelsen