

**Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b i den föreslagna dagordningen till årsstämma måndagen den 21 maj 2018**

*Stamaktier*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående stamaktier med 2,00 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 100 000 000 kronor.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 23 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske senast den 28 maj 2018.

*Preferensaktier*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående preferensaktier, i enlighet med bolagets bolagsordning, med 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara den 20 augusti 2018, den 20 november 2018, den 20 februari 2019 respektive den 20 maj 2019.

Styrelsen noterar även att förgående årsstämma beslutat om utdelning på preferensaktier som var utgivna vid datumet för årsstämman med 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor att utbetalas kvartalsvis varav avstämningsdag för den sista utbetalningen är den 18 maj 2018 och att utbetalning ska ske 23 maj 2018. Denna utdelning har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och har således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans förfogande.

Ovanstående förslag innebär att 131 500 000 kronor av de 226 289 392 kronor som står till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 94 789 392 kronor föreslås balanseras i ny räkning.

**Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

Med anledning av styrelsens för Genova Property AB (publ), 556864-8116, förslag till utdelning får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL").

*Bolagets och koncernens ekonomiska ställning*

Per den 31 december 2017 uppgick fritt eget kapital i bolaget till cirka 226 miljoner kronor och det egna kapitalet till cirka 227 miljoner kronor. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till cirka 226 miljoner kronor.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning kommer 131 500 000 kronor att tas i anspråk av de medel som står till stämmans förfogande. Efter en sådan utdelning kommer cirka 95 miljoner kronor att återstå av fritt eget kapital.

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens soliditet till 39 procent. Efter genomförd utdelning skulle koncernens soliditet uppgå till 36 procent. Soliditeten är, med hänsyn till den bransch som koncernen verkar inom samt mot bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande.

*Verksamhetens art, omfattning och risker*

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, även med beaktande av förslaget till utdelning. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

*Vinstutdelningens försvarlighet*

Med hänsyn till det ovan anförda bedömer styrelsen att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att föreslagen vinstutdelning är försvarlig utifrån de krav som enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL ställs på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

\* \* \*

Stockholm i april 2018

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen

**Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11 i den föreslagna dagordningen till årsstämma måndagen den 21 maj 2018**

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 utnyttjande 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 biträtts 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 april 2018

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen