

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i
Diös Fastigheter AB (publ),
org.nr 556501-1771,
den 21 december 2016 i Östersund

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bob Persson.

§ 2

Bob Persson valdes till stämmans ordförande.

Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av Rolf Larsson.

§ 3

Beslutades att bilagda företeckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att de personer som var närvarande men som inte upptagits i röstlängden kunde närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 4

Beslutades att utse Fredrik Sjöbom att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 5

Noterades att kallelse till stämman publicerades på bolagets hemsida den 23 november 2016 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 23 november 2016 samt att upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 23 november 2016.

Konstaterades därmed att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Fastställdes den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 7

Noterades att styrelsens förslag till beslut funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 30 november 2016 samt skickats till aktieägare som så begärt.

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för bolagets aktiekapital och gränserna för antalet aktier i bolaget, bilaga 2.

FS
P.
M

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2, enligt dess nya lydelse, bilaga 3.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8

Noterades att styrelsens förslag till beslut jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 30 november 2016 samt skickats till aktieägare som så begärt.


Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, bilaga 4, tillsammans med handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Beslutades om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 9


Avslutades bolagsstämman.

Vid protokollet:



Rolf Larsson

Justeras:



Bob Persson



Fredrik Sjöbom

Extra bolagsstämma den 21 december 2016 i Diös Fastigheter AB (publ)

I protokollet från den extra bolagsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Å
B.
U

Extra bolagsstämma den 21 december 2016 i Diös Fastigheter AB (publ)

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra framtida nyemissioner av aktier i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 74 000 000 och högst 296 000 000 till lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 37 000 000 aktier och högst 148 000 000 aktier till lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier. Bolagsordningens paragraf 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor. Antal aktier skall vara lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier.”

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

FB
P.
W

BOLAGSORDNING
För Diös Fastigheter AB (publ) 556501-1771
Antagen vid extra bolagsstämma den 21 december 2016

§1 Firma

Bolagets firma är Diös Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsen säte och plats för bolagsstämma

Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun.

Bolagsstämman hålls i Östersund eller Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, förvalta, förädla och utveckla fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier.

§5 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§6 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.

§7 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare skall, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.

B
U

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Den som inte är upptagen i aktieboken skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll

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

PR.
F W

Extra bolagsstämma den 21 december 2016 i Diös Fastigheter AB (publ)Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor ("Företrädesemissionen").

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter.
3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande.
 - I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i den mån det inte kan ske, genom lottning.
 - I andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till deras till deras tecknade antal, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - I sista hand till Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) i deras egenskap av emissionsgaranter, med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser enligt ingånget emissionsgarantiavtal och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
4. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara onsdagen den 4 januari 2017.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 januari 2017 till och med den 23 januari 2017 och såvitt avser garanternas teckning av aktier enligt garantiavtal, senast den 27 januari 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två dagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
10. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, bilaga 3A, revisorns yttrande över styrelsens redogörelse, bilaga 3B och årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, bilaga 3C, fogas till detta förslag.

Det noteras att:

Bolagets största ägare AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtsson Tidnings Aktiebolag, som innehar cirka 36 procent av aktierna och rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Handwritten signature in blue ink, possibly initials "P. M." with a checkmark below.