

Org. nr 556733-4379

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Tobin Properties AB (publ) den 8 januari 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 19 A i Stockholm

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Erik Karlin, styrelseledamot och verkställande direktör, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2

Advokat Joakim Falkner, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs på förslag av aktieägarna Karlin & Co Stockholm AB och Egobox AB till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bitt biträdande jurist Ian Gulam att föra protokollet.

§ 3

Till stämman var 2 949 807 stamaktier och 812 preferensaktier av serie A anmälda. 2 947 207 stamaktier och 512 preferensaktier av serie A var representerade vid stämman, vilket utgör ca 25,93 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och ca 28,15 procent av bolagets totala antal röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Leo Gillholm, ombud för aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma hade, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 7 december 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 11 december 2017. Upplysning om att kallelse skett hade även publicerats i Svenska Dagbladet den 11 december 2017.

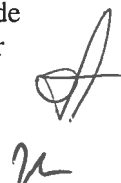
Stämman ansåg sig vara behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.

§ 7

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för förslagen till (i) beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt styrelseledamöter och kallelseförfarande enligt punkt 7 i dagordningen (Bilaga 1), (ii) beslut om nyemission av högst 7 500 000 stamaktier



med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt punkt 8 i dagordningen (Bilaga 2), (iii) beslut om företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier enligt punkt 9 i dagordningen (Bilaga 3), och (iv) beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt av arvoden åt styrelsen och val av styrelseledamöter enligt punkt 10 i dagordningen.

Stämмоordföranden noterade att förslagen till beslut lagts fram och presenterats som en helhet för stämman och öppnande sedan upp för frågor från aktieägarna vilka besvarades av Erik Karlin, Joakim Falkner och Jonas Ström från ABG Sundal Collier.

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, samt att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 1a.

Det beslutades det att anta styrelsens förslag. Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Leo Gillholm röstade emot förslaget. Det antecknades vidare att erforderlig majoritet om två tredjedelar av vid stämman företrädda aktier och röster uppnåddes.

#### § 8

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 750 000 kronor genom nyemission av högst 7 500 000 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Aktieägarna bereddades tillfälle att ställa frågor vilka även besvarades av Joakim Falkner.

Det beslutades det att anta styrelsens förslag. Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Leo Gillholm röstade emot förslaget. Det antecknades vidare att erforderlig majoritet om två tredjedelar av vid stämman företrädda aktier och röster uppnåddes.

#### § 9

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 259 238,30 kronor genom företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

#### § 10

Stämмоordföranden presenterade aktieägarna Karlin & Co Stockholm AB och Egobox AB förslag till fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt av arvoden åt styrelsen och val av styrelseledamöter. Vidare presenterades den för nyval föreslagna ledamoten Rutger Arnhult kort av stämмоordföranden.

Beslutades, i enlighet med aktieägarna Karlin & Co Stockholm AB och Egobox AB förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Vidare beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor i linje med årsstämmans beslut den 29 maj 2017, dvs. Rutger Arnhult, Mikael Graffman, Peder Johnson och Christina Tillman äger rätt att erhålla arvode.

Det beslutades att välja Rutger Arnhult till ny styrelseledamot.

Det noterades att styrelsen fram till och med slutet av nästa årsstämma består av Rutger Arnhult, Mikael Graffman, Peder Johnson, Erik Karlin, Christina Tillman och Johan Varland (ordförande).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

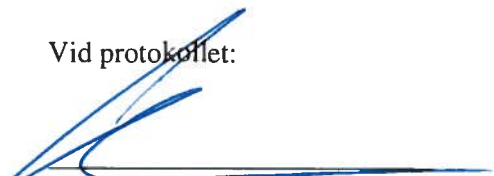
Leo Gillholm påpekade för bolagsstämman att det vore att föredra att ledamöter som föreslås för nyval är närvarande vid stämman.

Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Leo Gillholm röstade emot förslaget med hänsyn till att den nya ledamoten kommer ges en särskild insyn i bolagets verksamhet i samband med ett kommande budpliktsbud.

§ 11

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


Vid protokollet:



---

Ian Gulam

Justeras:



---

Joakim Falkner



---

Leo Gillholm

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

---

Styrelsen för Tobin Properties AB, org.nr 556733-4379, ("Bolaget") föreslår, för att bland annat möjliggöra emissionerna enligt Bilaga 2 och Bilaga 3, att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 880 000 kronor och högst 7 520 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:  
  
*"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 880 000 kronor och högst 7 520 000 kronor."*
2. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier till lägst 18 800 000 aktier och högst 75 200 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:  
  
*"Antalet aktier ska vara lägst 18 800 000 och högst 75 200 000."*
3. Vidare föreslås att gränserna för antalet styrelseledamöter som styrelsen ska bestå av ändras från mellan lägst tre (3) och högst fem (5) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter till mellan lägst tre (3) och högst sju (7) med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:  
  
*"Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma."*
4. Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras genom att de två första meningarna stryks. Bolagsordningens § 12 får därmed följande lydelse:  
  
*"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman."*
5. Vidare föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll med anledning av ändring av lagens namn.
6. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt denna bilaga är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om nyemission enligt Bilaga 2 och nyemission enligt Bilaga 3.

\* \* \* \* \*

## **Bolagsordning för Tobin Properties AB (publ)**

Org. nr 556733-4379

Antagen på extra bolagsstämma den 8 januari 2018

### **§ 1 Företagsnamn**

Aktiebolagets firma är Tobin Properties AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska tillhandahålla rådgivning till fastighetsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 880 000 kronor och högst 7 520 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 18 800 000 aktier och högst 75 200 000 aktier.

### **§ 6 Aktieslag och företrädesrätt**

Aktierna ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier respektive preferensaktier av serie A. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje preferensaktie av serie A berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier får ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet i bolaget, och preferensaktie av serie A får ges ut till ett antal om högst 2 000 000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och preferensaktier av serie A ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier endast av ett slag, ska innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av stamaktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast innehavare av stamaktier har företrädesrätt till de nya

stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut stamaktier av nytt slag.

### **§ 7 Företrädesrätt till vinstutdelning**

#### *Företrädesrätt för preferensaktier av serie A*

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier av serie A medföra företrädesrätt framför stamaktier till årlig utdelning enligt nedan.

#### *Beräkning av preferensutdelning*

Företräde till utdelning per preferensaktie av serie A ("**preferensutdelning**") ska:

- I. Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att preferensaktierna av serie A registrerades hos bolagsverket till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2019 uppgå till 5,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.
- II. Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019 till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2020 uppgå till 7,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 15,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019.
- III. Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020 och för tiden därefter uppgå till 9,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 19,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020.

#### *Utbetalning av preferensutdelning*

Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A ska ske halvårsvis. Avstämningsdagar ska vara den 10 juni och den 10 december. För det fall sådan dag ej är bankdag (d.v.s. dag som är lördag, söndag eller allmän helgdag) ska avstämningsdagen vara närmast följande bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller den första avstämningsdagen efter det att stamaktien har registrerats vid Bolagsverket.

#### *Beräkning av inestående belopp*

Om ingen utdelning har lämnats på preferensaktier av serie A, eller om endast utdelning understigande preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna av serie A, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie A, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalt belopp ("**inestående belopp**") innan utdelning på stamaktierna lämnats. Inestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräknings ska ske med början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

#### *Omräkning vid vissa bolagshändelser*

För det fall antalet preferensaktier av serie A ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktier av serie A berättigar till enligt § 7-9 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

#### *Övrigt*

Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

## **§ 8 Inlösen**

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med den 30 juni 2016 ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie A kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett belopp enligt följande:

- I. Fram till den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2020, ett belopp motsvarande 110 procent av det belopp som har betalats för varje preferensaktie av serie A vid den första emissionen av preferensaktier av serie A ("initial teckningskurs") jämte inestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga stamaktiens kvotvärde.
- II. Från och med den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2020 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande 130 procent av initial teckningskurs jämte inestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga stamaktiens kvotvärde.

Ägare av preferensaktie av serie A som ska inlösas ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för stamaktien eller, där bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

## **§ 9 Bolagets upplösning**

Om bolaget likvideras ska preferensaktier av serie A medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie A motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt § 8 ovan per tidpunkten för likvidationen, innan utskiftning sker till innehavare av stamaktier. Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

## **§ 10 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 11 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) godkänd revisor utan revisorssuppleant med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 12 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 14 Avstämningsförbehåll**

Bolagets stamaktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

\* \* \* \* \*



**Styrelsens förslag till beslut om nyemission av högst 7 500 000 stamaktier**

---

Styrelsen för Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 7 500 000 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 750 000,00 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 20 kronor per stamaktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent baserat på stängningskursen för Bolagets stamaktie den 5 december 2017 på Nasdaq First North Premier och som fastställts genom avtalsförhandlingar, totalt 150 000 000 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Klöver AB (publ), org. nr 556482-5833 eller dotterföretag till Klöver AB (publ).
4. Aktieteckning ska ske genom betalning under perioden från och med den 12 januari 2018 till och med den 20 januari 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att hitta en långsiktig strategisk investerare och stark samarbetspartner. Vidare syftar emissionen att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fullbordandet av redan befintliga åtaganden samt möjliggöra expansion och utveckling av Bolaget.
7. Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 2a, samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 2b.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt denna bilaga är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 1 och nyemission enligt Bilaga 3.

\* \* \* \* \*

**Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen**

---

Följande händelser av väsentlig betydelse för Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, ("Bolaget") ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 26 april 2017.

Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2016 - 31 december 2016 lämnades framgår av delårsrapporterna för perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017, 1 januari 2017 – 30 juni 2017 och 1 januari 2017 - 30 september 2017. För perioden därefter framgår inträffade händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning av pressmeddelanden från Bolaget som offentliggjorts efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2017 offentliggjordes den 28 november 2017.

Årsredovisningen för 2016 och nämnda delårsrapporter samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.tobinproperties.se](http://www.tobinproperties.se).

Styrelsen den 6 december 2017

---

Mikael Graffman

---

Peder Johnson

---

Erik Karlin

---

Christina Tillman

---

Johan Varland

\* \* \* \* \*

**Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen**

Se bifogat dokument.

\* \* \* \* \*

# Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-04-27—2017-12-06

Till bolagsstämman i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2017-12-06.

## **Styrelsens ansvar för redogörelsen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

## **Revisorns ansvar**

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.


## **Uttalande**

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2017-04-27—2017-12-06.

## **Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 20 december 2017  
Grant Thornton Sweden AB

  
Elizabeth Falk  
Auktoriserad revisor

**Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier**

---

Styrelsen för Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 2 592 383 stamaktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 259 238,30 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna är 20 kronor per stamaktie, totalt 51 847 660 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Den stamaktieägare som på avstämningsdagen den 15 januari 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig stamaktie teckna nya stamaktier till teckningskursen 20 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie i företrädesemissionen.
4. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 17 januari 2018 till och med den 31 januari 2018. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt och överteckning) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 17 januari 2018 till och med den 31 januari 2018. Betalning för stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.
5. För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i *första hand* stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är stamaktier eller preferensaktier av serie A, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *andra hand* ska, om samtliga stamaktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. *Slutligen* ska tilldelning av resterande stamaktier ske till emissionsgaranten Klöver AB (publ), eller ytterligare garantier som kan tillkomma, i deras egenskap av garantier och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 3a, samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 3b.

Beslut enligt denna bilaga är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 1 och nyemission enligt Bilaga 2.

\* \* \* \* \*

**Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktieförelagslagen**

---

Se bilaga 2a.

\* \* \* \* \*

**Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktieförelagslagen**

Se bilaga 2b.

\* \* \* \* \*