

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS STAMAKTIEÄGARE (PUNKT 16)

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, föreslår att årsstämman den 25 april 2019 beslutar om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"). Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från den största aktieägaren, Klöver AB, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon. Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 354 miljoner kronor, motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen. Klöver, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon, garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 409 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandet.

Antal aktier och aktiekapitalets ökning

Företrädesemissionen ska omfatta högst 81 847 660 stamaktier. Bolagets stamaktieägare ska ha företrädesrätt att teckna två (2) nya stamaktier per en (1) befintlig stamaktie. Vid full teckning av samtliga aktier i Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 184 766 kronor.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka stamaktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen ska vara 6 maj 2019.

Rätt att teckna aktier

Den som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 är registrerad som stamaktieägare i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig stamaktie ger två (2) teckningsrätter och varje teckningsrätt berättigar till teckning av en ny stamaktie i Företrädesemissionen.

Teckningskurs

Teckningskursen är fem (5) kronor per stamaktie.

Teckning och betalning

Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen (primär företrädesrätt) ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätten (subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Betalning för stamaktier

tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tilldelning av aktier

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 Dagon Sverige AB, eller ytterligare garantier som kan tillkomma, i deras egenskap av garantier och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Nyemissionen ska ske i syfte att minska bolagets skulder.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning och är villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt punkt 15.

Aktierna ska kunna tecknas kontant eller genom kvittning av fordran på bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm i april 2019

Tobin Properties AB (publ)

Styrelsen