

**Styrelsens för Real Holding i Sverige AB (publ), org.nr 556865-1680, fullständiga förslag till beslut om företrädesemission vid extra bolagsstämma den 25 januari 2019 (punkt 10 i dagordningen)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om företrädesemission enligt följande.

- a) Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 86 956 521 kronor och 60 öre genom emission av högst 869 565 216 stamaktier av serie B.
- b) Aktierna emitteras i form av units, varvid högst 434 782 608 units emitteras. För varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av nio (9) units som vardera består av två (2) aktier av serie B. Teckningskursen för dessa nio (9) units uppgår till 2 kronor och 7 öre (således 23 öre per unit, eller 11,5 öre per stamaktie av serie B).
- c) Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen enligt punkt b) ovan.
- d) Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 1 februari 2019.
- e) Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ske:
  - (i) i *första hand* till de som också tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning,
  - (ii) i *andra hand* till övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och
  - (iii) i *tredje hand* till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

- f) Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för tilldelade units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska ske kontant inom tre bankdagar från det att tecknaren tillställts besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen äger även rätt att avbryta företrädesemissionen.

Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

- g) De nya aktierna som emitteras genom företrädesemissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

- h) Företrädesemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.
  - i) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-9 i dagordningen.
  - j) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- 

Stockholm den 11 januari 2019

Real Holding i Sverige AB (publ)  
*Styrelsen*