

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 klockan 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 20 september 2016, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuella biträden till Bolaget senast tisdagen den 20 september 2016.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Mats Berg, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post till mats.berg@k2a.se alternativt kan anmälan göras över telefon på telefonnummer 073 387 18 20 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.k2a.se.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträtsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före tisdagen den 20 september 2016 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen måste vara verkställd senast tisdagen den 20 september 2016.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
7. Beslut om efterutdelning.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten.
9. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Punkten 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Christer Andersson utses till stämmans ordförande.

Punkten 6 – Bemyndigande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman den 26 september 2016. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller annan fastighets- och eller bostadsrelaterad projektering och byggnation eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget.

Bemyndigandet i denna punkt ersätter det bemyndigande att emittera aktier som årsstämman lämnade styrelsen den 11 maj 2016.

Punkten 7 – Efterutdelning

Årsstämman beslutade den 11 maj 2016 om vinstutdelning om 20 kronor per preferensaktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning för preferensaktie beslutades till den 10 juni 2016, den 9 september 2016, den 9 december 2016 samt den 10 mars

2017 med utbetalningsdag på den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag. Vid tidpunkten för bolagsstämman återstår två avstämningsdagar.

Styrelsen föreslår att samtliga preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 6 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 5 kronor per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt årsstämmans beslut. Det sammanlagda beloppet för efterutdelning ska dock uppgå till maximalt 4 000 000 kronor.

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 157 117 722 kronor.

Punkten 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 6 är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast två veckor före bolagsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Karlavägen 58 i Stockholm och på Bolagets hemsida www.k2a.se. Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga och läggas fram på stämman.

Aktieägare äger rätt att begära upplysningar avseende dels förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som ovan nämnts.

Stockholm i september 2016

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)