

Protokoll fört vid årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 ("Bolaget"), onsdagen den 25 april 2018 i Stockholm.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Karla Fastigheter Holding AB, gm Johan Knaust	44 712 stam A	447 120
Särintest AB, gm Johan Knaust	4 000 Pref, 178 912 stam A	1 793 120
Svipdag AB, gm Claes-Henrik Julander	6 050 Pref	6 050
Gryningskust Holding AB, gm Johan Thorell	321 600 stam A	3 216 000
Danske Invest, gm Tuuli Nieminen enl. fullmakt	20 000 Pref	20 000
Ludwig Holmgren	101 600 stam A	1 016 000
Olof Lennmark	4 614 Pref	4 614
Erik Arthur	400 Pref	400
Rune Sjöberg	20 Pref	20
<b>Summa:</b>	<b>681 908 aktier</b>	<b>6 503 324</b>

Antalet representerade aktier motsvarar 19,67 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget och antalet representerade röster motsvarar 34,42 % av totalt antal utestående röster.

#### Övriga närvarande:

Mark Kristoffersson (MAQS Advokatbyrå) och Christian Lindberg (K2A)

#### 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman förklarades öppnad av Sten Gejrot som valdes till stämmans ordförande. Sten Gejrot lät meddela att han själv kommer att föra protokollet.

#### 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och godkändes som röstlängd.

#### 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

**4 Val av justeringsmän**

Det beslutades att utse Olof Lennmark till justeringsman vid stämman.

**5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelsen varit tillgänglig på Bolagets hemsida sedan den 28 mars 2018 och densamma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samma dag samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens industri den 28 mars i år, förklarades årsstämman vara behörigt sammankallad.

**6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Efter att det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget tre veckor före bolagsstämman, förklarades handlingarna framlagda.

**7 Beslut om:**

**A) Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

**B) Dispositioner beträffande bolagets resultat**

Det konstaterades att styrelsens förslag till beslut samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga i behörig ordning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut, innebärande vinstutdelning med ett belopp om 20 kronor per preferensaktie, totalt 22 000 000 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Avstämningsdagar ska vara 8 juni 2018, 10 september 2018, 10 december 2018 och 8 mars 2019. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Vidare beslutades om utdelning dels på preferensaktier som kan komma att emitteras genom den i punkten 13 föreslagna fondemissionen dels på preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsens föreslagit under punkten 10 på dagordningen. Baserat på att fondemissionen genomförs kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till ytterligare högst 928 560 kronor och vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kan utdelning på preferensaktier som emitterats med stöd av bemyndigandet uppgå till ytterligare högst 12 000 000 kronor.

als

Utdelning på nyemitterade preferensaktier ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats av Bolagsverket. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 8 juni 2018, 10 september 2018, 10 december 2018 och 8 mars 2019.

Slutligen beslutades att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier och att överskjutande medel överförs i ny räkning.

### **C) Prövning om ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det noterades att i denna punkt har inga ledamöter eller VD röstat och att beslutet var enhälligt.

### **8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Ledamot som är verkställande direktör för Bolaget föreslås inte erhålla arvode. Vidare förslås att arvode för revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

### **9 Val av styrelseledamöter och revisor**

Det beslutades med erforderlig majoritet att utse följande ledamöter:

Johan Thorell (ordf., omval som ledamot och ordförande),

Johan Knaust (omval),

Claes-Henrik Julander (omval),

Ludvig Holmgren (omval),

Johan Ljungberg (omval), och

Sten Gejrot (omval).

Beslutades vidare att omvälja KPMG AB som Bolagets revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor

### **10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget.**

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag till beslut (**Bilaga 1**), innebärande att styrelsens får bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till

als

Ollse

årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får uppgå till högst 600 000 aktier. 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.

**11 Beslut om bolagsordningsändring**

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag till beslut (**Bilaga 2**) att anta ny bolagsordning. Beslutet innebär att sista stycket under punkten 5.6 "*Rättigheter vid emissioner etc.*" i bolagsordningen ändras så att även preferensaktier kan fondemitteras.

**12 Beslut om inlösen av stamaktier av serie B genom minskning av aktiekapitalet**

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag till beslut (**Bilaga 3**) om inlösen av samtliga de 45 000 stamaktier av serie B som idag är utgivna.

Det noterades att K2A Admin AB, som är innehavare av samtliga de 45 000 stamaktier av serie B, före årsstämman lämnat sitt samtycke till att stämman beslutar om inlösen enligt styrelsen förslag till beslut (**Bilaga A**).

**13 Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier**

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med bilagt förslag till beslut (**Bilaga 4**) att Bolagets aktiekapital ska ökas med 290 175 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 46 428 nya preferensaktier till innehavare av stamaktier.

**14 Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B**

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med bilagt förslag till beslut (**Bilaga 5**) att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 97 918,75 kronor genom utgivande av högst 15 667 nya stamaktier av serie B riktade till Christian Lindberg (Affärsutvecklare tillika IR ansvarig) genom bolag och Fredrik Widerstedt (Projektledare) genom bolag.

Det noterades att i denna punkt har inga ledamöter röstat.





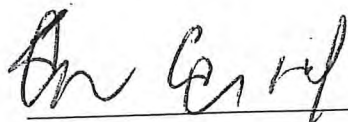
15 **Bolagsstämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

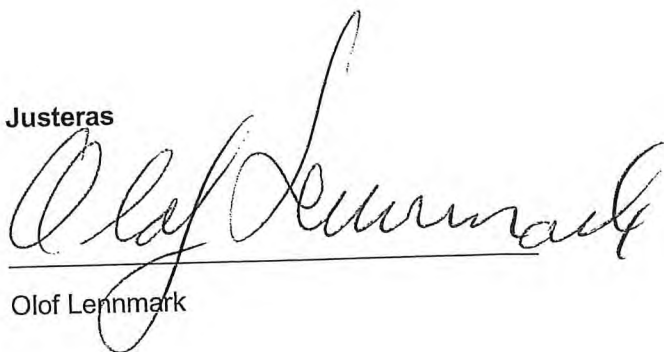
*Signaturesida följer*

Ordförande tillika protokollförare



Sten Gejrot

Justeras



Olof Leninmark

**STYRELSEN FÖR K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL  
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV  
STAMAKTIER, PREFERENSAKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER I  
BOLAGET (PUNKT 10 I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN)**

Styrelsen förslår att årsstämman 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, stamaktier av serie D och preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får uppgå till högst 600 000 aktier. 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.

*Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.*

---

Stockholm i april 2018

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

**STYRELSEN FÖR K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL  
BESLUT OM BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 11 I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN)**

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bolagsordningsändring. Förslaget innebär att sista stycket under punkten 5.6 "Rättigheter vid emissioner etc." ändras så att även preferensaktier får fondemitteras. Den nya lydelsen framgår nedan och den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av **Bilaga 1**.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får ske genom utgivande av stamaktier och preferensaktier, varvid, om både stamaktier av serie A, serie B och serie D tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A, serie B och serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A, serie B och serie D skall vara oförändrat. Endast stamaktieägare skall ha rätt till aktier som ges ut genom fondemission. Finns såväl stamaktier av serie A, serie B och serie D utgivna fördelas fondaktierna oavsett om utgivandet sker av stamaktier eller preferensaktier mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier som de förut äger. Det föregående skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

---

Stockholm i april 2018

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

## BOLAGSORDNING

### 1 FIRMA

Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

### 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### 3 VERKSAMHET

Bolagets verksamhet är att direkt och/eller indirekt äga och förvalta fast egendom, bedriva konsultativ verksamhet kring fastighetsförvaltning och finansiering, idka handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

### 5 AKTIERNA

#### 5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

Aktier kan ges ut i fyra (4) aktieslag; stamaktier av serie A, serie B och serie D samt preferensaktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till tio (10) röster, varje stamaktie av serie B och serie D berättigar till en (1) röst och varje preferensaktie berättigar till en (1) röst.

Stamaktier av serie A, serie B och serie D kan i vardera serien ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet i bolaget. Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som motsvarar 50 procent av aktiekapitalet i bolaget.

#### 5.2 Begränsning avseende värdeöverföring i vissa fall

Så länge ett Innestående Belopp (enligt nedan) belöper på preferensaktierna får beslut inte fattas om värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

### 5.3 **Preferensakties rätt till vinstutdelning**

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("**Preferensutdelning**") skall från och med det första utbetalningstillfället uppgå till en årlig Preferensutdelning om tjugo (20) kronor per preferensaktie ("**Årlig Preferensutdelning**"). Utbetalning skall ske kvartalsvis i kronor med ett belopp motsvarande en fjärdedel av Årlig Preferensutdelning ("**Kvartalsvis Utbetalning**").

Utbetalning av Kvartalsvis Utdelning skall ske 10 mars, 10 juni, 10 september och 10 december. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Kvartalsvis Utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton, samt nyårsafton).

Om ingen Preferensutdelning lämnats, eller om endast vinstutdelning understigandes Årlig Preferensutdelning lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp ("**Innestående Belopp**") innan ytterligare preferensaktier får emitteras eller värdeöverföring till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid uppräknings skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Årlig Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i de fall det inte skett någon Årlig Preferensutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

### 5.4 **Inlösen av preferensaktier**

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av preferensaktier som skall lösas in skall ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelning enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelning av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall vara ett belopp som beräknas som (i) 130 procent av det belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie vid den första emissionen av preferensaktier ("Initial Teckningskurs") jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning (enligt definition nedan) jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 5.3 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för Preferensutdelning till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar skall beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

## 5.5 Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie motsvarande (i) 115 procent av Initial Teckningskurs jämte (ii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 5.3 ovan jämte (iii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt punkten 5.4 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

## 5.6 Rättigheter vid emissioner etc.

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

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler 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 sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får ske genom utgivande av stamaktier och preferensaktier, varvid, om både stamaktier av serie A, serie B och serie D tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A, serie B och serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A, serie B och serie D skall vara oförändrat. Endast stamaktieägare skall ha rätt till aktier som ges ut genom fondemission. Finns såväl stamaktier av serie A, serie B och serie D utgivna fördelas fondaktierna oavsett om utgivandet sker av stamaktier eller preferensaktier mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier som de förut äger. Det föregående skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## 5.7 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier och utan erläggande av ytterligare ersättning omvandlas till stamaktier av serie B eller av serie D. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som skall omvandlas till stamaktier av serie B eller serie D samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser. Styrelsen skall utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier skall omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Stamaktier av serie D skall på begäran av ägare till sådana aktier och utan erläggande av ytterligare ersättning omvandlas till stamaktier av serie A eller av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie D som skall omvandlas till stamaktier av serie A eller serie B samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie D omvandlingen avser. Styrelsen skall utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier skall omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

## 5.8 Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkten 5 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

## 6 STYRELSE

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst sju (7) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## 7 REVISORER

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan suppleanter.

## 8 KALLELSE

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

## 9 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagna i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

## 10 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande för stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare.
- 5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut:
  - (a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - (b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
- 8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvodena.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## 12 SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag skall det följande gälla.

Beslut om (i) ändring av bolagsordningen som i något avseende påverkar preferensaktiers rätt, (ii) utgivande av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och (iii) beslut om ändring av denna punkt 12, är giltigt endast om det biträts av mer än två tredjedelar av de vid stämman företrädde preferensaktierna

**13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den [25 april 2018].

**STYRELSEN FÖR K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL  
BESLUT OM INLÖSEN AV STAMAKTIER AV SERIE B GENOM MINSKNING AV  
AKTIEKAPITALET (PUNKT 12 I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN)**

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 ("**Bolaget**") föreslår härmed att bolagsstämman beslutar om inlösen om 45 000 stamaktier av serie B genom minskning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital.

Bolagets aktiekapital ska minskas med 281 250 kronor från 21 665 250 kronor till 21 384 000 kronor.

Minskningen ska genomföras med indragning av 45 000 stamaktier av serie B som ägs av K2A Admin AB. Vardera aktie har ett kvotvärde om 6,25 kronor.

Efter minskning av aktiekapitalet utgör aktiekapitalet 21 384 000 kronor fördelat på 3 421 440 aktier (1 100 000 preferensaktier, 1 722 952 stamaktier av serie A och 598 488 stamaktier av serie D).

*Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Detta majoritetskrav gäller även för innehavare av stamaktier av serie B.*

---

Stockholm i april 2018

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

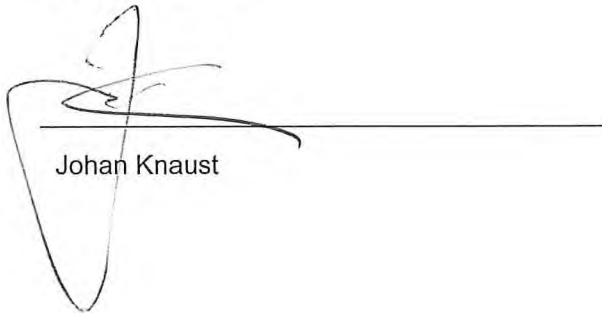
**Samtycke till beslut om indragning av stamaktier av serie B**

Till styrelsen för och aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600.

Undertecknad aktieägare, K2A Admin AB, org.nr. 559065-3449, samtycker härmed att årsstämman den 25 april 2018 fattar om inlösen av stamaktier av serie B genom minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsen förslag (punkten 12 på dagordningen). K2A Admin AB är innehavare av samtliga de 45 000 stamaktier av serie B som omfattas av beslutet vilket framgår av bilagt underlag, **Bilaga A.**

Stockholm den 25 april 2018

**K2A Admin AB**



Johan Knaust

# Handelsbanken

Stockholm Strandvägen  
Box 14222  
10440 Stockholm

bilaga.....A.....

Stockholm den 23 april 2018

K2A Admin AB  
Nybrogatan 59  
114 40 Stockholm

## Intyg aktieinnehav

Handelsbanken intygar härmed att K2A Admin AB, 559065-3449, innehar 45000 st B-aktier i bolaget K2A Knaust & Andersson AB. Aktierna finns per idag förvarade på depå nummer 893 466 859 i Handelsbanken.

Med vänlig hälsning  
Handelsbanken

Alexandra Christofferson



**FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION MED UTGIVANDE AV NYA  
PREFERENSAKTIER (PUNKT 13 I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN)**

Årsstämman föreslås fatta beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med 290 175 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 46 428 nya preferensaktier till innehavare av stamaktier. Innehav av femtio (50) stamaktier oavsett serie på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag ska vara dagen efter det att Bolagsverket registrerat fondemissionen. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 50) kommer förfalla utan att ersättningen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslaget förutsätter att årsstämman även beslutar om bolagsordningsändring enligt punkten 11 i dagordningen.

---

Stockholm i april 2018

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV  
SERIE B (PUNKT 14 I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN)**

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600 ("Bolaget") föreslår härmed att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

- 1.1 Bolagets aktiekapital ska ökas från 21 384 000 kronor till högst 21 481 918,75 kronor genom emission av högst 15 667 nya stamaktier av serie B.
- 1.2 De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 150,00 kronor per aktie, vilket fastställts efter förhandling och beräknas motsvara marknadsvärdet på en stamaktie av serie B.
- 1.3 Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast fredagen den 11 maj 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
- 1.4 Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Christian Lindberg genom HCL Invest AB (högst 15 000 aktier) och Fredrik Widerstedt genom Finväst AB (högst 667 aktier).
- 1.5 Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge ytterligare incitament för Bolagets ledande befattningshavare genom att skapa ett personligt ägarengagemang hos anställda som kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan såväl i Bolaget som i K2A-koncernen
- 1.6 Betalning om 150,00 kronor per tecknad stamaktie av serie B ska erläggas senast fredagen den 11 maj 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
- 1.7 Överkursen ska tillföras överkursfonden.
- 1.8 De nyemitterade stamaktierna av serie B ska berättiga till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- 1.9 Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.

*Stämmobeslut enligt förslaget ovan förutsätter för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl på stämman avgivna röster som företrädde aktier.*

---

Stockholm i april 2018

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)