

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV NYA AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen för Fastighets AB Balder (publ) föreslår att årsstämman den 12 maj 2021 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B samt teckningsoptioner och eller konvertibler att teckna och eller konvertera till aktier av serie B, i enlighet med följande villkor.

Bemyndigandet får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Emission av aktier i serie B samt av teckningsoptioner och eller konvertibler med rätt att teckna och eller konvertera till aktier av serie B, får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Antalet aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får omfatta högst motsvarande 20 000 000 aktier av serie B.

Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning, och eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget, att helt eller delvis, kunna finansiera eventuella framtida fastighetsförvärv eller förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv eller att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler av serie B kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B (punkt 16), i syfte att finansiera hel eller del av köpeskillingen vid ett och samma förvärv av fastigheter eller av aktier eller andelar i juridiska personer, får antalet återköpta aktier och aktier av serie B, teckningsoptioner och eller konvertibler som kan tecknas och eller konverteras till aktier av serie B, och som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara 20 000 000 aktier av serie B.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i april 2021
Fastighets AB Balder (publ)
Styrelsen