

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865–1680 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 klockan 09.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 mars 2019. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 8 mars 2019.
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast måndagen den 11 mars 2019; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), Box 5008, 102 41 Stockholm, per telefon: +46 (0)70 824 75 90 eller per e-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föränmås på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 8 mars 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via Bolagets webbplats www.realholding.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 100 034 aktier av serie PREF 1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 100 034 röster, 0 aktier av serie PREF 2, 3 525 000 aktier av serie STAM A med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 235 081 833 aktier av serie STAM B med ett röstvärde av 3, motsvarande 705 245 499 röster. Således finns det totalt 238 706 867 aktier och totalt 740 595 533 röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om särskild granskare

8. Beslut om minoritetsrevisor
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bolaget har mottagit en skrivelse från AG Advokat KB såsom företrädare för aktieägarna Kredik Holding AB och Klenoden i Anviken AB ("Minoritetsaktieägarna"). Minoritetsaktieägarna äger tillsammans ca 11,3 procent av aktierna i Bolaget. I skrivelsen begär Minoritetsaktieägarna att styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma och att ärenden om utseende av särskild granskare jämlikt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen och utseende av minoritetsrevisor jämlikt 9 kap. 9 § aktiebolagslagen ska underställas bolagsstämmans beslut enligt vad som närmare beskrivs i beslutsförslagen nedan.

Punkt 7, beslut om särskild granskare

Minoritetsaktieägarna föreslår följande:

En särskild granskare ska utses jämlikt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Den särskilda granskaren ska få i uppdrag att huvudsakligen dels (i) granska Bolagets förvaltning i allmänhet under perioden från 2017-01-01, dels särskilt granska (ii) villkoren för och under vilka omständigheter Bolagets finansiering tagits upp och den affärsmässiga rimligheten i dessa villkor, (iii) vilka förvärv och försäljningar som har gjorts under nämnda tid och villkoren för dessa transaktioner, vilket gäller Bolagets samtliga väsentliga transaktioner både mellan Bolaget och utomstående och mellan Bolaget och dess aktieägare. Vidare ska den särskilda granskaren undersöka (iv) i vilken mån det finns och tidigare funnits behov av att upprätta kontrollbalansräkning i Bolaget, samt (v) om Bolaget är på obestånd och bör söka träffa uppgörelser med borgenärer och/eller undergå företagsrekonstruktion.

Punkt 8, beslut om minoritetsrevisor

Minoritetsaktieägarna föreslår följande:

En minoritetsrevisor ska utses jämlikt 9 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Särskilda majoritetskrav

Om förslaget enligt punkt 7 i dagordningen biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, ska Bolagsverket efter ansökan av en aktieägare utse en särskild granskare.

Om förslaget enligt punkt 8 i dagordningen biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädade vid stämman och om någon aktieägare ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bolagsverket utse en revisor.

Stockholm 18 februari 2019

Real Holding i Sverige AB (publ)
Styrelsen