

Nacka den 17 januari 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under måndagen den 17 januari 2022 en extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen varvid gränserna för aktiekapital och antal aktier ändrades.

Riktade ny emissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad kvittningsemission av högst 460 264 198 stamaktier av serie B till vissa aktieägare till en teckningskurs om 3 öre per aktie.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad kvittningsemission av högst 313 706 633 stamaktier av serie B till vissa närstående till en teckningskurs om 3 öre per aktie.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad kvittningsemission av högst 1 100 000 000 stamaktier av serie B till Svea Ekonomi till en teckningskurs om 3 öre per aktie.

Godkännande av förvärv och riktad emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärv av fastighet från Kredrik Holding AB (ett till den verkställande direktören och styrelseledamoten Michael Derk ägt bolag) och Håkan Isaksson Consulting AB för ett överenskommet fastighetsvärde om 53 miljoner kronor. Vidare godkände stämman en riktad emission till säljarna i samband med tillträdet av fastigheten om högst 1 000 000 000 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 3 öre per aktie.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande avseende riktad emission av stamaktier av serie B om högst 18 000 000 kronor att utnyttjas i samband med slutförandet av förvärvet av fastigheter i Hudiksvall.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till stämman samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realfastigheter.se.

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: michael.derk@realfastigheter.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl.14:00

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter AB förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.