

## Kallelse till extra bolagsstämma

### Quartiers Properties AB (publ)

**Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 februari 2017 kl. 09.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.**

#### Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

- (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 17 februari 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före fredagen den 17 februari 2017 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum;
- (ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 17 februari 2017 på adress Quartiers Properties AB (publ), Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm, per e-mail till [marcus.prakt@quartiersproperties.se](mailto:marcus.prakt@quartiersproperties.se) eller per telefon +46 (0) 72-018 59 98. Vid anmälan ska aktieägarna uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande, måste skickas till Bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.quartiersproperties.se](http://www.quartiersproperties.se).

#### Antal aktier och röster

Bolaget har 3 065 800 stamaktier med ett röstvärde av 10, motsvarande 30 658 000 röster och 408 007 preferensaktier med ett röstvärde av 1, motsvarande 408 007 röster. Således finns det totalt 3 473 807 aktier och totalt 31 066 007 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om uppdelning av aktier och ändringar av bolagsordningen
8. Beslut om övrig ändring av bolagsordningen
9. Beslut om styrelseändring och styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### **Punkt 7 - Beslut om uppdelning av aktier och ändringar av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av aktier (s k split) och ändring i bolagsordningen enligt följande.

1. Varje befintlig aktie ska delas upp i tio (10) nya aktier. Efter uppdelningen kommer antalet aktier ändras från tidigare 3 473 807 stycken till 34 738 070 stycken. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen ändras från tidigare 0,25 kronor per aktie till 0,025 kronor per aktie.
2. Styrelsen bemyndigas fatta beslut om avstämningsdag för uppdelningen.
3. Uppdelningen genomförs för att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt antal utestående aktier inför en eventuell kommande kapitalanskaffning.
4. Genom uppdelningen får Bolaget ett större antal utestående aktier varför antalet aktier i bolagsordningen måste ändras. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens gränser för antalet aktier i punkt 5 i bolagsordningen ändras från nuvarande lägst 2 900 000 aktier och högst 11 600 000 aktier till lägst 29 000 000 aktier och högst 116 000 000 aktier.
5. Med anledning av uppdelningen föreslår styrelsen att punkterna 8.1, 8.2 och 8.4 i bolagsordningen såvitt avser beloppen för preferensaktiernas företrädesrätt till utdelning och belopp som ska läggas till Innestående Belopp ändras. Detta innebär att total årlig utdelning per preferensaktie ändras från nuvarande 9 kronor och 60 öre till 96 öre samt att nuvarande kvartalsvisa utbetalning om 2 kronor och 40 öre ändras till 24 öre per preferensaktie.
6. Med anledning av uppdelningen föreslår styrelsen även att punkterna 9.3 och 10.1 i bolagsordningen angående inlösen av preferensaktier och Bolagets upplösning ändras på så sätt att (i) nuvarande lösenbelopp för preferensaktier vid inlösen om 120 kronor per preferensaktie plus Innestående Belopp jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie ändras till 12 kronor per preferensaktie plus Innestående Belopp jämt fördelat på varje inlöst preferensaktie, samt att (ii) preferensaktiernas nuvarande företrädesrätt till skiftesandel per preferensaktie om summan av 120 kronor, Innestående Belopp och upplupen del av preferensaktieutdelningen ändras till summan av 12 kronor, Innestående Belopp och upplupen del av preferensaktieutdelningen.
7. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Förslagen enligt ovan ska anses som ett förslag och ska därför antas av stämman som ett och samma beslut.

### **Punkt 8 - Beslut om övrig ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra verksamhetsbeskrivningen i punkt 3 i Bolagets bolagsordning för att bättre beakta Bolagets verksamhet.

Verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen har idag följande lydelse:

*Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter för främst semesterboende och fastboende, samt övriga lokaltyper i Europa. Därtill ska bolaget idka därmed förenlig verksamhet.*

Styrelsens förslag till ny verksamhetsbeskrivning i bolagsordningen lyder:

*Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.*

### **Punkt 9 - Beslut om styrelseändring och styrelsearvode**

Aktieägare har framställt begäran till styrelsen om att ärende angående beslut om förändring av styrelsesammansättningen med eventuell tillsättning av ny styrelseledamot samt styrelsearvode ska behandlas vid stämman. Närmare information angående förslagen har ännu inte lämnats men kommer att offentliggöras för det fall sådan information delges Bolaget innan tidpunkten för stämman.

### **Majoritetsregler**

För giltiga beslut enligt punkterna 7 och 8 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrigt**

Aktieägare i Bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i januari 2017

Quartiers Properties AB (publ)

*Styrelsen*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Marcus Johansson Prakt, CFO Quartiers Properties AB (publ)

Tel. +46 (0) 72-018 59 98

E-post: [marcus.prakt@quartiersproperties.se](mailto:marcus.prakt@quartiersproperties.se)

Hemsida: [www.quartiersproperties.se](http://www.quartiersproperties.se)