

AB | SAGAX

PRESSMEDDELANDE nr. 31, 2016

Stockholm den 7 oktober 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX

Införande av stamaktier av serie D

Den extra bolagsstämman i AB Sagax har i dag beslutat att ändra bolagsordningen för att möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D. Sagax ska kunna ge ut stamaktier serie A, B och D samt preferensaktier. Stamaktier har rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Stamaktier av serie D har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och B, dock högst 2,00 kronor per aktie och år. Utbetalning av utdelning på stamaktier av serie D ska ske kvartalsvis. Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger 2,00 kronor ska utdelningsbegränsningen om 2,00 kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 2,00 kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktier beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 2,00 kronor. I händelse av bolagets upplösning ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets tillgångar. Stamaktier av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt 35,00 kronor per aktie. I övrigt beslutades även till följd av ovannämnda förändringar om bolagsordningsändringar av redaktionell karaktär. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Företrädesemission av stamaktier av serie D

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 6 september 2016 att öka bolagets aktiekapital med högst 25 261 243 kronor genom nyemission av högst 14 434 996 stamaktier av serie D, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 26,50 kronor per aktie motsvarande 7,55 procent avkastning vid nuvarande utdelning. Vid full teckning kommer företrädesemissionen att tillföra Sagax 383 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Rätt att teckna stamaktier av serie D ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 12 oktober 2016 är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje befintlig aktie (oavsett om det är stamaktie av serie A, stamaktie av serie B eller preferensaktie) berättigar till 1 teckningsrätt. 15 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie D. Teckning ska ske under tiden från och med den 14 oktober till och med den 28 oktober 2016, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Anmälan om teckning av nya stamaktier av serie D ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om riktad emission av stamaktier av serie D

Bolagsstämman beslutade utöver företrädesemissionen om att bemyndiga styrelsen att, senast den 30 november 2016 öka bolagets aktiekapital med högst 6 676 257 kronor genom nyemission av högst 3 815 004 stamaktier av serie D, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget har ingått investeringsåtaganden med vissa investerare av institutionell karaktär ("Investerarna"). Investerarna erhåller ingen kontant ersättning för sina respektive investeringsåtaganden, dock är en förutsättning att Investerarna erhåller en viss lägsta tilldelning av stamaktier av serie D. Under ingångna investeringsåtaganden har bolaget därför garanterat Investerarna en lägsta tilldelning om sammanlagt 3 815 004 stamaktier av serie D i förhållande till det totala investeringsåtagandet om sammanlagt 9 439 180 stamaktier av serie D. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att möjliggöra för bolaget att uppfylla åtagandena under ingångna investeringsåtaganden och dels att det bedöms positivt för Företrädesemissionen att möjliggöra för Investerarna att erhålla ett ägande av stamaktier av serie D, samt att det genom Investerarna kan skapas förutsättningar för att möjliggöra en ändamålsenlig handel i den nya stamaktien av serie D. Bemyndigandet kommer endast utnyttjas för det fall Investerarna som lämnat investeringsåtaganden inte, inom ramen för företrädesemissionen, erhåller aktier motsvarande den lägsta garanterade tilldelningen enligt investeringsåtagandena och endast i sådan

omfattning att den lägsta garanterade tilldelningen enligt investeringsåtagandena uppnås. Teckningskursen i en sådan riktad emission kommer vara 26,50 kronor, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. Sagax kan komma att tillföras högst 101 miljoner kronor genom en sådan riktad emission. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade vidare 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, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Det totala antalet stamaktier av serie D som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara högst 3 800 000 stamaktier av serie D. Emissionerna 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 finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag. Beslutet ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget som årsstämman beslutade om den 3 maj 2016. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Vinstutdelning för tillkommande stamaktier av serie D och tillkommande preferensaktier

Bolagsstämman beslutade om vinstutdelning om 1,00 krona per nyemitterad stamaktie av serie D för räkenskapsåret 2015 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per nyemitterad stamaktie av serie D. Som avstämningsdagar för utdelning på nyemitterade stamaktier av serie D fastställdes fredagen den 30 december 2016 och fredagen den 31 mars 2017. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. För det fall företrädesemissionen av stamaktier av serie fulltecknas och bemyndigandet till styrelsen att emittera stamaktier av serie D utnyttjas fullt ut, kommer en utdelning för tillkommande stamaktier av serie D om maximalt 18 250 000 kronor att delas ut. För det fall styrelsen även utnyttjar bemyndigandet att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler fullt ut kommer en utdelning för tillkommande stamaktier av serie D och tillkommande preferensaktier om ytterligare maximalt 33 827 635 kronor att delas ut. Sådana tillkommande stamaktier av serie D och tillkommande preferensaktier ska dock endast ge rätt till vinstutdelning från och med den dag dessa blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll avseende preferensaktier)

Styrelsen hade även lagt fram ett förslag om att ändra bolagsordningen så att preferensaktier på begäran av ägare till sådana aktier skulle kunna omvandlas till stamaktier av serie D. För beslut enligt detta förslag krävdes biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna samt de vid stämman företrädde aktierna, samt minst 2/3 av vid stämman företrädde preferensaktier. Det konstaterades att företrädare för motsvarande 41 % av på stämman företrädde preferensaktier röstade nej till förslaget. Således uppnåddes inte erforderlig majoritet för ändring av bolagsordningen i denna del.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2016 till 2 048 000 kvadratmeter fördelat på 414 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.