

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Investment Aktiebolaget Spiltan**

Aktieägarna i Investment Aktiebolaget Spiltan org. nr 556288–5417 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma söndagen den 27 oktober 2019, kl. 19.00 på Boulebar Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14, Stockholm.

### **A. Rätt att delta på stämman**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 oktober 2019 och dels senast den 22 oktober 2019 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen på Spiltans hemsida: [www.spiltan.se](http://www.spiltan.se) under fliken "För aktieägare/Anmälan till extra stämma 2019" eller på telefon till 08-570 310 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt namn på max 2 biträden.

Vid anmälan ska aktieägaren uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktformular för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.spiltan.se](http://www.spiltan.se). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 oktober 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

### **B. Ärenden på stämman**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna.
9. Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier.
10. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag under punkt 7; Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen**

I syfte att möjliggöra inlösen av aktier enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om uppdelning av aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 100 nya aktier (aktiesplit 100:1). Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna ska vara 5 november 2019. Styrelsen föreslår även att en anpassning sker av gränserna för antalet aktier i punkt 5 i bolagsordningen och ändras till följande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000 stycken." Efter genomförd

uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 322 450 till 32 245 000. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från ca 113,82 kronor till ca 1,1382 kronor.

### **Förslag under punkt 8; Beslut om inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 1 101 045 kr genom inlösen av högst 967 350 aktier efter uppdelning av aktier enligt punkt 7 ovan.

Inlösenkursen ska motsvara ca 80 % av Bolagets substansvärde beräknat per den 8 oktober 2019.

Minskningen ska genomföras genom en frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma de som på avstämningsdagen den 27 november 2019 är registrerade som aktieägare i Bolaget. Aktieägare äger rätt att lösa in 3 % av antalet innehavda aktier per avstämningsdagen. Avrundning sker nedåt till närmaste hela aktie.

Aktieägare kan även ansöka om att lösa in fler aktier än vad deras aktieinnehav på avstämningsdagen berättigar till. För det fall antalet aktier som då anmäls för inlösen överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in ska styrelsen fördela rätten att lösa in aktier mellan aktieägarna: i första hand, i proportion till deras innehav av aktier och, i den utsträckning detta inte kan ske, i andra hand, i proportion till det antal aktier som var och en anmält för inlösen ut över det antal som de är berättigade till enligt föregående punkt och, i den utsträckning detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med den 29 november 2019 till och med den 12 december 2019. Anmälan ska, för de aktieägare som är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, ske på anmälningssedel som tillhandahålls av Bolaget. För aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska anmälan ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast efter att beslutet om minskning av aktiekapitalet och beslutet om fondemission, enligt punkt 9 nedan, registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, vilket förväntas ske omkring den 20 december 2019.

Stämmans beslut ska vara villkorat av att stämman samtidigt beslutar om ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier och fondemission för att återställa Bolagets aktiekapital enligt förslagen i punkt 7 och 9.

### **Förslag under punkt 9; Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier**

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket föreslår styrelsen att Bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 1 101 045 kr. Aktiekapitalet ska ökas genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

### **C. Upplysningar och antal aktier och röster**

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Grevgatan 39 Stockholm från och med två veckor före stämman. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas

också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkt 7-8 krävs att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I Bolaget finns totalt 322 450 aktier och röster.

---

Stockholm i september 2019  
Investment Aktiebolaget Spiltan  
Styrelsen