

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITAL (PUNKT 15)

Styrelsen för Nischer Properties AB, org. nr 556513-5869, föreslår att årsstämman den 17 maj 2017 beslutar att beslutar om bolagsordningsändring samt att minska bolagets aktiekapital med 19 336 437 kronor av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

1. Bolagsordningsändringen görs för sänka gränserna för högsta och lägsta aktiekapital, innebärande minskning av minimi- och maximikapitalet till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Den föreslagna bolagsordningen framgår av bilaga 1.
2. Minskning ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 19 836 437 kronor till 500 000 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 1 krona och 9 öre (cirka) till 3 öre (cirka).
3. Minskningen ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
4. Minskingsbeslutet förutsätter vidare tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Stockholm tingsrätt.
5. Advokaten Anders Grefberg, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

---

## BOLAGSORDNING

Följande bolagsordning antogs på årsstämma den 17 maj 2017.

### § 1. Firma

Bolagets firma är Nischer Properties AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2. Styrelsens säte

Bolaget skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### § 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet skall omfatta förvärv, innehav och förvaltning av fastigheter, fastighetsbolag och andra bolag, rörelser eller annan egendom med attraktiv värdepotential för att skapa långsiktigt god avkastning för sina aktieägare liksom fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### § 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

### § 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits.

### § 7. Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan en revisorssuppleant.

### § 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hälls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 9. Föranmälan

För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 10. Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall Koncernredovisning.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant.
11. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvoden.
12. Val av styrelse.
13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## § 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

\*\*\*