



Amasten Holding AB (publ)
Drottninggatan 150
254 33 Helsingborg
www.amasten.se

Pressmeddelande
Helsingborg
24 april 2014

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org.nr 556580-2526, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 maj 2014 klockan 14.00 i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28, 4 tr i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 20 maj 2014, dels senast samma dag (tisdagen den 20 maj 2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Amasten Holding AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma Amasten"), per telefon 08-614 49 43 eller per e-post: sonny.jonssonbergstrom@gronberg.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 20 maj 2014, då sådan införelse ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen (säte)
8. Beslut om godkännande av fastighetsförvärv
9. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman
10. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Beslut om styrelseändring och styrelsearvode
13. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen (säte)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser styrelsens säte. Styrelsen föreslår att lydelsen av första stycket i paragraf 2 ändras från "Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län" till "Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm". 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 härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 8. Beslut om godkännande av fastighetsförvärv

Bolaget har träffat en icke bindande avsiktsförklaring om att under maj månad ingå aktieöverlåtelseavtal med ett bolag närstående Thomas Melin (huvudägare tillika styrelseledamot och verkställande direktör i Amasten Holding AB (publ)) avseende förvärv av samtliga aktier i ett holdingbolag och därigenom indirekt samtliga aktier i ett antal fastighetsägande dotterbolag till holdingbolaget. Förvärvet är villkorat av stämmans godkännande och under förutsättning att stämman godkänner förvärvet, och styrelsen inte avbryter förvärvsplanerna, beräknas tillträde ske under sommaren 2014. Fastigheterna är värderade men en ytterligare värdering ska genomföras under maj månad. Det underliggande fastighetsvärdet av de fastigheter som de fastighetsägande dotterbolagen äger kommer enligt avsiktsförklaringen i kommande aktieöverlåtelseavtal uppgå till högst 205 Mkr.

De fastighetsägande dotterbolagen innehåller totalt ca 34 550 kvm uthyrningsbara yta varav ca 80% är bostadslägenheter och ca 20% är lokaler. Fastigheterna är, bortsett från en fastighet, belägna i södra Sverige. Hyrorna på årsbasis uppgår till ca 26,2 Mkr. Förvärvet av fastigheterna via ett indirekt förvärv kommer skapa ett positivt och tryggt kassaflöde, vilket också är det huvudsakliga motivet till det planerade förvärvet.

De exakta villkoren i kommande aktieöverlåtelseavtal är ännu inte bestämda varför mer information kommer att ges senare.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna bolagets förvärv av fastigheter enligt ovan och samtidigt bemyndigar styrelsen att genomföra alternativt avbryta förvärvet om så bedöms lämpligt med hänsyn till bolagets och samtliga aktieägares intressen.

Övrigt

Thomas Melin är huvudägare tillika styrelseledamot och verkställande direktör i Amasten Holding AB (publ) varför transaktionen omfattas av aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 och till följd därav ska underställas bolagsstämman för godkännande. Närmare information om det föreslagna förvärvet kommer offentliggöras så snart villkoren har fastställts. Handlingar enligt aktiemarknadsnämndens uttalande (värderingsutlåtande från oberoende expertis och styrelsens redogörelse) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och återfinnas på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande enligt nedan.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av mer än hälften av de avgivna rösterna. I enlighet med aktiemarknadsnämndens uttalande kommer de aktier Thomas Melin innehar inte beaktas vid stämmans beslut.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 25 765 120 kronor och 36 öre, innebärande ett kvotvärde om cirka 1 krona och 50 öre per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av förevarande förslag till beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 17 176 569 kronor, vilket medför ett nytt kvotvärde om 1 krona per aktie.

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 25 500 000

kronor och högst 102 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 17 000 000 kronor och högst 68 000 000 kronor”.

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 8 588 551 kronor och 36 öre för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

Övrigt

Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget.

Förslagen enligt ovan ska anses som ett förslag och ska därför antas av stämman som ett och samma beslut. Beslutet är villkorat av att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning minst motsvarande den föreslagna minskningen varigenom varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

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 härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut enligt nedan varefter styrelsen verkställer slutlig registrering (efter eventuell registrering av bolagsordning med lägre gränser för att möjliggöra delregistrering av nyemission) hos Bolagsverket av det alternativ som medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ligger närmast den nya bolagsordningens lägsta gränser efter genomförandet av nyemission med stöd av det bemyndigande som föreslås enligt nästkommande punkt på dagordningen. Om styrelsen väljer att inte utnyttja bemyndigandet ska styrelsen inte verkställa registrering av ny bolagsordning enligt detta förslag.

Alternativa bolagsordningsändringar

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 i bolagsordningen ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 17 000 000 kronor och högst 68 000 000 kronor" till (i) "Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor", (ii) "Aktiekapitalet skall vara lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 kronor", alternativt (iii) "Aktiekapitalet skall vara lägst 320 000 000 kronor och högst 1 280 000 000 kronor".

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 5 första stycket i bolagsordningen ändras från "Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken" till (i) "Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken", (ii) "Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken", alternativt (iii) "Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 320 000 000 stycken och högst 1 280 000 000 stycken".

Styrelsen föreslår slutligen att lydelsen av paragraf 5 andra stycket i bolagsordningen ändras från "Aktierna skall kunna vara dels stamaktier av serie A, vilka kan ges ut till ett antal av högst 64 000 000 stycken, dels preferensaktier av serie B, vilka kan ges ut till ett antal av högst 4 000 000 stycken" till "Aktier kan utges i två serier, stamaktier av serie A och preferensaktier av serie B. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet."

Övrigt

Förslagen enligt ovan ska anses som ett förslag och ska därför antas av stämman som ett och samma beslut. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om emissionsbemyndigande. 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 härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 11. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp

respektive antal som ryms inom nuvarande alternativt, enligt föregående punkt på dagordningen, föreslagen bolagsordnings gränser. Styrelsen skall också, vid bestämmande av antalet preferensaktier av serie B som skall emitteras, beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning på preferensaktier av serie B som beslutats vid årsstämman i bolaget den 26 mars 2014. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 12. Beslut om styrelseändring och styrelsearvode

Aktieägare har framställt begäran till styrelsen att ärende angående beslut om styrelseändring samt styrelsearvode ska behandlas vid stämman. Närmare information angående förslaget beslut har ännu ej lämnats men kommer offentliggöras för det fall sådan delges bolaget innan tidpunkten för stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17 176 569 utestående aktier och röster i Bolaget. Samtliga aktier utgör stamaktier av serie A.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, värderingsutlåtande från oberoende expertis angående föreslaget fastighetsförvärv, styrelsens redogörelse över det föreslagna fastighetsförvärvet, handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen samt övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast två veckor före stämman även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.amasten.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2014
Styrelsen

Vid frågor kontakta:

VD Thomas Melin
thomas.melin@amasten.se
020-210 575

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since January 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se