

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Besqab AB (publ), org.nr. 556693–8881,
onsdagen den 29 mars 2023, klockan
16:00 i Danderyd.

§1

Styrelsens ordförande Olle Nordström förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Olle Nordström till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

§2

Stämman beslutade att utse Anders Wilson, ombud för Olle Engkvists Stiftelse, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§3

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare. Förteckningen över närvarande aktieägare och antal representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

§4

Beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom intaget i kallelsen.

§5

Antecknades att kallelsen publicerats på bolagets webbplats fredagen den 24 februari 2023 samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 28 februari 2023 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet tisdagen den 28 februari 2023, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§6

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.


§7

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, Bilaga 3.

§8

Då inga övriga frågor fanns förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


DocuSigned by:
 *Maria Arnoldsson*
F03ED72706A94E4...

Maria Arnoldsson

Justeras:

DocuSigned by:
 *Olle Nordström*
F5449150E7414F0...

Olle Nordström

DocuSigned by:
 *Anders Wilson*
1B8DBBD12AF6419...

Anders Wilson

Styrelsens i Besqab AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner under punkt 7 på dagordningen, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra § 4 samt § 5 i bolagets bolagsordning på följande sätt.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.	§ 4 <i>Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.</i>
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.	§ 5 <i>Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.</i>

Verkställande direktör, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Besqab AB (publ):s bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen.

Majoritetskrav

Ett beslut av bolagsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Danderyd den 24 februari 2023
Besqab AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning för Besqab AB (publ), org. nr 556693-8881

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Besqab AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt och indirekt bedriva fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker eller Uppsala.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Styrelsens i Besqab AB (publ) beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen för Besqab AB (publ), org. nr. 556693–8881, ("**Besqab**") beslutar, under förutsättning av efterföljande bolagsstämmas godkännande, att öka Besqabs aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 27 mars 2023 besluta om vilket högsta belopp som Besqabs aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i emissionen (och därmed det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.
2. För det fall teckningskursen för de nya aktierna överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
3. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Besqab. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Egna aktier som innehas av Besqab för egen räkning ska inte berättiga till teckning av nya aktier.
4. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska tilldelning i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält intresse av att teckna, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 3 april 2023.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Verkställande direktör, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Danderyd den 24 februari 2023
Besqab AB (publ)
Styrelsen