

Styrelsens förslag till beslut om (A)(i) minskning av aktiekapitalet genom frivillig indragning av aktier och (A)(ii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsens förslag enligt punkterna (A)(i) och (A)(ii) nedan ska antas såsom ett beslut. Detta beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som han i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registreringen av nedanstående beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 20 kap. 8 och 14 §§ aktiebolagslagen bifogas härtil.

* * *

Stockholm i december 2022

East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Styrelsen

(A)(i) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med minst 2 083 euro och högst 15 073 euro genom frivillig indragning (inlösen) av stamaktier, där de stamaktier som slutligen ska dras in är de stamaktier för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma dem som på avstämningsdagen den 14 december 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktieägare äger rätt att lösa in cirka 18,75 procent av antalet innehavda stamaktier per avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Aktieägare kan även ansöka om att lösa in fler stamaktier än vad deras aktieinnehav av stamaktier på avstämningsdagen berättigar till. För det fall antalet stamaktier som då anmäls för inlösen överstiger det sammanlagda antal som erbjuds till inlösen ska styrelsen fördela rätten att lösa in stamaktier mellan aktieägarna. I första hand ska det ske i proportion till deras innehav av stamaktier och i andra hand, i den utsträckning detta inte kan ske, i proportion till det antal stamaktier som var och en anmält för inlösen utöver det antal som de är berättigade till enligt vad som anges ovan. I den utsträckning detta inte heller kan ske, ska detta ske genom lottnings.

Anmälan om inlösen av stamaktier ska göras till anna.svensson@eastcapital.com senast fredagen den 6 januari 2023.

Minskningens ändamål är återbetalning till aktieägare av stamaktier.

För varje indragen stamaktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 240 euro. Inlösenbeloppet överstiger stamaktiens kvotvärde med 239 euro. Den del av inlösenbeloppet som överstiger stamaktiens kvotvärde ska tas i anspråk från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter det sistnämnda av att ovannämnda tidsfrist inom vilken anmälan för inlösen ska göras har gått ut och att beslutet om minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (A)(i) och ökningen av aktiekapitalet enligt punkt A(ii) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till minst 120 319 euro och högst 133 309 euro. Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt A(ii) nedan, vilket medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

(A)(ii) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 15 073 euro genom överföring av 15 073 euro från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till högst 148 382 euro. Varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras därigenom från 1 euro till cirka 1,113068 euro.

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för East Capital Baltic Property Investors AB (publ) förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna enligt punkt (A)(i) i nämnda förslag får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Styrelsen bedömer att den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets ekonomiska situation enligt vad som framgår av den senaste årsredovisningen samt övriga för styrelsen kända och relevanta förhållanden.

Vid bedömningen av återbetalningens försvarlighet har styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna återbetalningen motsvarar cirka 12.45 procent av bolagets totala egna kapital enligt den balansräkningen för 2021/2022 som kommer att läggas fram och fastställas på den kommande bolagsstämman. Före återbetalningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 98.93 procent, beräknad på grundval av den balansräkningen för 2021/2022 som kommer att läggas fram och fastställas på den kommande bolagsstämman. Efter återbetalningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 98.78 procent, beräknad på grundval av den balansräkningen för 2021/2022 som kommer att läggas fram och fastställas på den kommande bolagsstämman. Utifrån den information som för närvarande föreligger bedömer styrelsen att bolaget, även efter återbetalningen, kan antas kunna fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt med beaktande av nödvändiga investeringar.

I den senast avgivna årsredovisningen för 2020/2021 har tillgångar eller skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av att tillgångar har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen uppgår till cirka 18.34 procent av bolagets egna kapital och cirka 18.27 procent av koncernens egna kapital.

* * *

Stockholm i december 2022

East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om (B)(i) uppdelning av aktier, (B)(ii) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (B)(iii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsens förslag enligt punkterna (B)(i)–(B)(iii) nedan ska vara villkorat av att anmälan om inlösen av aktier enligt ovanstående punkt (A)(i) inte sker så att bolagets aktiekapital minskas med minst det belopp som angetts i punkt (A)(i). Förslaget ska antas såsom ett beslut. Detta beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som han i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registreringen av nedanstående beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 20 kap. 8 och 14 §§ aktiebolagslagen bifogas härtill.

* * *

Stockholm i december 2022

East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Styrelsen

(B)(i) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets stamaktier och aktier av serie B (så kallad aktiesplit) innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B)(ii) nedan. Efter genomförd uppdelning kommer varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) att ändras från 1 euro till 0,50 euro. Bolagets aktiekapital påverkas inte av uppdelningen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktier. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats av Bolagsverket.

(B)(ii) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 67 696 euro med automatisk indragning (inlösen) av 80 392 stamaktier och 55 000 aktier av serie B. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (B)(i) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara måndagen den 6 februari 2023.

Minskningens ändamålet är återbetalning till aktieägare av stamaktier samt, såvitt avser den minskning som sker genom indragning av aktier av serie B, avsättning till fritt eget kapital.

För varje indragen stamaktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 45 euro. Inlösenbeloppet överstiger stamaktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (B)(i) ovan med 44,5 euro. Den del av inlösenbeloppet som överstiger stamaktiens kvotvärde ska tas i anspråk från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter det att beslutet om uppdelningen av aktier enligt punkt (B)(ii) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B)(ii) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (B)(iii) nedan har registrerats av Bolagsverket. För indragen aktie av serie B ska inget inlösenbelopp utbetalas.

Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 67 696 euro, fördelat på 80 392 stamaktier och 55 000 aktier av serie B.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (B)(iii) nedan, vilket medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Minskningens och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, vad avser minskningen, av denna punkt (B)(ii) och, såvitt avser fondemissionen, av punkt (B)(iii) nedan.

Indragning av aktier av serie B sker utan återbetalning till aktieägarna, då dessa aktier enligt bolagets bolagsordning inte ger rätt till vinstutdelning eller annan värdeöverföring (såsom detta begrepp definieras i aktiebolagslagen).

Övrigt

Bolagets disponibla vinstmedel uppgick per den 30 juni 2022 till 28,703,523 euro.

(B)(iii) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 67 696 euro genom överföring av 67 696 euro från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 135 392 euro.

Varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras därigenom från 0,5 euro till 1 euro.

* * *

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för East Capital Baltic Property Investors AB (publ) förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna enligt punkt (B)(ii) i nämnda förslag får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Styrelsen bedömer att den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets ekonomiska situation enligt vad som framgår av den senaste årsredovisningen samt övriga för styrelsen kända och relevanta förhållanden.

Vid bedömningen av återbetalningens försvarlighet har styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna återbetalningen motsvarar cirka 12.45 procent av bolagets totala egna kapital enligt den balansräkningen för 2021/2022 som kommer att läggas fram och fastställas på den kommande bolagsstämman. Före återbetalningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 98.93 procent, beräknad på grundval av den balansräkningen för 2021/2022 som kommer att läggas fram och fastställas på den kommande bolagsstämman. Efter återbetalningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 98.78 procent, beräknad på grundval av den balansräkningen för 2021/2022 som kommer att läggas fram och fastställas på den kommande bolagsstämman. Utifrån den information som för närvarande föreligger bedömer styrelsen att bolaget, även efter återbetalningen, kan antas kunna fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt med beaktande av nödvändiga investeringar.

I den senast avgivna årsredovisningen för 2020/2021 har tillgångar eller skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av att tillgångar har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen uppgår till cirka 18.34 procent av bolagets egna kapital och cirka 18.27 procent av koncernens egna kapital.

* * *

Stockholm i december 2022

East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Styrelsen