

Förslag till bemyndigande för styrelsen i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, genom kontant betalning, kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av totalt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Maximal total aktiekapitalhöjning blir därmed 4 000 000 kronor. Emissionskursen ska fastställas enligt nedan, såvitt avser förvärvet av Målbolagen, och i övrigt enligt gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigandet syftar till att Bolaget genom nyemission av aktier skall kunna införskaffa kapital för att genomföra ett förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, org. nr 556999-9328, Eurocorp Brågarp AB, org. nr 556725-5046, AB Redaktören, org.nr 559225-8023, och Angelicagruppen AB, 559160-6024 (gemensamt benämnda "Målbolagen") samt inför andra planerade tillväxtprojekt. Avtal om förvärv av Målbolagen har ingåtts den 12 mars 2021 ("Förvärvsavtalet"). Transaktionen är villkorad av sedvanlig due diligence samt beslut av bolagsstämma med aktieägarna i Bolaget. Ambitionen är att slutföra transaktionen under första halvåret 2021 med tillträde den 1 juli 2021.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i anledning av Förvärvsavtalet och andra företagsförvärv som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Förvärvet av Målbolagen kommer att finansieras genom en kvittningsemission av preliminärt 2 897 309 nya aktier i Bolaget, envar med ett kvotvärde om en krona, riktad till säljarna av Målbolagen. Emissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 319 miljoner kronor i eget kapital. Emissionskursen kommer att uppgå till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för Bolagets aktie per den 31 december 2020.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm mars 2021

Sydsvenska Hem AB (publ)

Styrelsen