

Nyemission i Hemfosa Samfunnsbygg AS den 4 juli 2016

Bakgrund

Hemfosa Fastigheter AB (publ), 556917-4377 ("Hemfosa") etablerade sig i Norge 2015.

I samband med etableringen förvärvade Hemfosa (genom köp och nyemission) totalt cirka 97,23 procent av aktierna och rösterna i Hemfosa Samfunnsbygg AS ("Samfunnsbygg"). Säljare var Immob Holding AS, 990 609 500, ("Immob") som därefter ägde cirka 2,77 procent av aktierna och rösterna i Samfunnsbygg.

Immob ägs till 100 % av Simon Venemyr Ottersland ("SVO").

I samband med etableringen ingick Hemfosa och Immob dels ett aktieägaravtal avseende ägandet i Samfunnsbygg, dels ett uppdrags- och konsultavtal avseende Hemfosas verksamhet i Norge. SVO har genom uppdrags- och konsultavtalet förbundit sig att arbeta all sin yrkesverksamma tid med uppdraget för Hemfosa. SVO är ansvarig för Hemfosas verksamhet i Norge men är inte anställd av Hemfosa. SVO är daglig leder (Sv. vd) i Samfunnsbygg.

Immob erhåller enligt uppdrags- och konsultavtalet endast ersättning i form av arvode som utgår som en procentuell andel av transaktionsvärdet på genomförda affärer. Arvodet varierar beroende på om affären är ett förvärv eller en försäljning.

Enligt uppdrags- och konsultavtalet har Immob en rätt – och, om Immob erhållit arvode i samband med ett förvärv, en skyldighet – att teckna ett visst antal aktier i Samfunnsbygg till marknadsvärde i samband med nyemissioner i bolaget. Immobs andel i Samfunnsbygg kan dock aldrig överstiga 5 %.

Nyemission

Den 4 juli 2016 beslutade en extra bolagsstämma i Samfunnsbygg om en nyemission av aktier i enlighet med principerna i uppdrags- och konsultavtalet. Immob tecknade och tilldelades aktier motsvarande cirka fem procent av de 1 704 377 aktier som emitterades. Resterande aktier tecknades av och tilldelades Hemfosa. Teckningskursen var 214 NOK per aktie och genom emissionen ökade aktiekapitalet i Samfunnsbygg från 976 471 NOK till 2 680 848 NOK. Resterande emissionslikvid om 363 032 301 NOK utgjorde överkurs. Efter emissionen äger Immob ca 4,2 % av aktierna i Samfunnsbygg.

Leo-reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen

Reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen ("Leo-lagen") innebär att en nyemission av aktier i Samfunnsbygg som riktas till Immob utöver Immobs befintliga ägarandel (2,77 %) måste godkännas vid bolagsstämma i Hemfosa. Godkännande kan lämnas såväl före som efter dotterbolagets beslut om emission.

Reglerna i Leo-lagen ska tillämpas oberoende av om nyemissionen sker till marknadsvärde eller inte (dvs. oberoende av om transaktionen utgör någon värdeöverföring till tecknaren/förvärvaren eller inte) och reglernas tillämplighet är inte heller beroende av om nyemissionen är väsentlig. Stämmobeslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare

med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Årsstämma i Hemfosa den 25 april 2017

Även om godkännandet kan ske såväl före som efter dotterbolagets emissionsbeslut borde Hemfosa ha beaktat Leo-reglerna redan vid emissionstillfället.

Hemfosa avser att vid årsstämma den 25 april 2017 begära stämmans godkännande till emissionen.

Hemfosa och Immob har ingått bindande avtal om en viss ersättning. Skulle årsstämman inte med erforderlig majoritet godkänna emissionen måste Hemfosa fullgöra sina åtaganden mot Immob genom att på annat ekonomiskt likvärdigt sätt kompensera Immob för den uteblivna ägarandelen.
