

ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I § 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall göras till befintliga aktieägare. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 954 000 Euro genom en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 18 000 000 aktier. Emissionen skall kunna omfatta både A-aktier samt B-aktier och endast ske genom kontant betalning. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga för registrering av besluten. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet kan ske för att kapitalisera bolaget inför förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag samt för att trygga bolagets framtida behov av rörelsekapital eller för att återställa bolaget egna kapital.

In-house translation – the English version is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail.

The Board proposes that the General Meeting authorizes the Board to issue new shares in the company, at the latest until the Company's next annual general meeting. Such issues shall be made to existing shareholders. The issue may result in an increase in the company's share capital by a maximum of 954 000 Euro by an overall increase in the number of shares by a maximum of 18 000 000 shares. The issue is to include both A shares and B shares and only be made in cash. The authorization shall be within the above framework to be utilized on one or more occasions. The issue price shall be the assessment of the shares' market value on the issue date. The Meeting is proposed to authorize the Board, the President or whom the Board will appoint, to make minor adjustments that may be required for registration of the resolutions. New issues of shares pursuant to the authorization may be made to capitalize the company for the purchase of real estate or real estate companies, and to safeguard the company's future working capital needs or to restore the company's equity.