

BOLAGSORDNING FÖR COLONY REAL ESTATE AB (PUBL)

Org.nr 559317-5903

§ 1 - Företagsnamn

Bolagets firma är Colony Real Estate AB (publ).

§ 2 - Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 - Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 - Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 93 530 146 kronor och högst 374 120 584 kronor.

§ 5 - Aktierna

5.1 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 900 000 stycken och högst 63 600 000 stycken.

5.2 Aktieslag

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A ska kunna utges till ett antal motsvarande högst 25 procent av alla utestående aktier i bolaget och aktier av serie B ska kunna utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

5.3 Rösträtt

Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A 10 röster och aktie av serie B 1 röst.

5.4 Rätt till bolagets vinst

Med iakttagande av vad som framgår i punkt 5.7 nedan, har aktie av serie A och serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

5.5 Företrädesrätt vid emissioner

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.6 Omvandling

På begäran av ägare av aktier av serie A ska aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

5.7 Särskild vinstdelning

För det fall bolaget genomför en likvidation och/eller försäljning av bolagets samtliga underliggande tillgångar, bolagets samtliga dotterbolag eller vid annan åtgärd genom vilken bolaget, direkt eller indirekt, avyttrar i princip samtliga sina tillgångar ("**Försäljning**"), ska bolagets medel tillgängliga för utdelning fördelas enligt denna punkt. En marknadsnotering, eller annan materiell förändring i förhållande till hur bolagets aktier handlas, ska också anses utgöra en Försäljning enligt denna punkt. Medel tillgängliga för utdelning ska fördelas enligt följande;

- (a) av aktieägare insatt kapital i bolaget som anges i punkt (i) nedan ska fördelas lika mellan alla aktier i bolaget,
- (b) alla medel vid en Försäljning som överstiger beloppet enligt (a) upp till och lika med en årlig netto internränta (som definierat nedan) om 8 procent ska fördelas lika mellan alla aktier i bolaget, och
- (c) den del av medlen vid en Försäljning som överstiger beloppen enligt (a) och (b) ska fördelas 20 procent till aktier av serie A och resterande del av medlen till aktier av serie B.

Netto internränta ska beräknas baserat på (i) de belopp, per aktie i bolaget, som inbetalats som teckningslikvid avseende aktier av serie A eller serie B och/eller som aktieägartillskott från ägare av aktier av serie A och serie B, från respektive dag för inbetalning av sådant belopp, och (ii) de belopp per aktie som utbetalats vid en Försäljning samt alla de belopp som tidigare har utbetalats per aktie, till respektive dag för utbetalning av sådant belopp.

Bolaget ska, i enlighet med styrelsens instruktioner, föra särskild redovisning avseende beräkningen av årlig netto internränta för att kunna fastställa fördelningen av medel vid Försäljning enligt denna bestämmelse.

§ 6 - Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Ägare av aktie i serie A ska ha rätt att välja en ledamot, för det fall styrelsen består av högst fyra ledamöter, och två ledamöter för det fall styrelsen består av fem ledamöter. En av ledamöterna representerande aktier av serie A ska utgöra styrelsens ordförande.

§ 7 - Revisor

Bolaget ska utse en revisor och en revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor respektive huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

§ 8 – Särskilda röstkrav

För det fall denna bolagsordning ändras ska samtliga ägare av aktier i serie A rösta för sådant beslut. För det fall styrelsen i bolaget fattar beslut i fråga som kräver ändring av denna bolagsordning ska ledamöter representerande ägare av aktier i serie A röstat för sådant beslut för att vara giltigt.

§ 9 – Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 - Anmälan och deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 - Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 - Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 - Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 - Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15 - Valuta

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro.
