

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB

**Aktieägarna i Iberian Yield Investment AB, org.nr 559238-7087 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari 2023 klockan 10.00 på Bolagets kontor, C/o CMI Group, Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.**

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 10 februari 2023; samt

(ii) senast torsdagen den 16 februari 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [andreas.wardh@setterwalls.se](mailto:andreas.wardh@setterwalls.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 10 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 14 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.iberianyield.com](http://www.iberianyield.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om emission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna;
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet;
8. Avslutande av stämman.

### *Punkt 1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår att Greger Ericsson utses till ordförande vid stämman.

### *Punkt 6 - Beslut om emission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för bolagets ägare av preferensaktier av serie B i enlighet med nedan.

#### Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 130 732 kronor genom emission av högst 812 nya preferensaktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 161 SEK.

#### Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av preferensaktier av serie B i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara måndagen den 27 februari 2023. Tre (3) preferensaktier av serie B berättigar till fyra (4) teckningsrätter, varvid varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie B.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till befintliga aktieägare på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I sista hand, för det fall att inte samtliga aktier tecknats, skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (utan företrädesrätt).

## Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 200 000 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

## Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med onsdagen den 1 mars 2023 till och med onsdagen den 15 mars 2023.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning, dock senast den 22 mars 2023.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

## Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

## Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

## *Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## **Handlingar**

Handlingar såsom styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse över väsentliga händelser samt revisorns yttrande i fråga om styrelsens redogörelse över väsentliga händelser kommer hållas tillgängliga på bolagets kontor, C/o CMI Group, Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.iberianyield.com](http://www.iberianyield.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm i februari 2023  
Styrelsen

## **Kontakter**

**Martin Berchtold**

**VD**

[Martin.berchtold@iberianyield.com](mailto:Martin.berchtold@iberianyield.com)

+46 70 710 33 32

## **Om oss**

---

Iberian Yield Invest är ett investmentbolag som bedriver fastighetsutveckling samt långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Bolaget möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv ledning och professionell portföljhantering. Bolaget har direkt tillgång till en pipeline av möjliga fastighetsinvesteringar med låg risk och av hög kvalitet, till attraktiva värderingar.

## Bifogade filer

---

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB