

## **SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)**

### **Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av konvertibler**

Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), org nr 556576-7299, (nedan även kallat "SBC" eller "Bolaget"), har vid styrelsemöte den 21 februari 2008 beslutat föreslå att Bolagsstämman beslutar om att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall uppta ett konvertibelt förlagslån genom emission av högst 208 000 konvertibler. Det totala nominella lånebeloppet skall högst uppgå till det sammanlagda nominella beloppet för samtliga ovan nämnda konvertibler.

Emissionen skall ske på följande villkor:

#### Teckningsberättigad

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid anmälningstidens utgång den 30 maj 2008 är tillsvidareanställda i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB-koncernen eller vid den tidpunkten har träffat avtal om tillsvidareanställning i koncernen. En förutsättning är vidare att personen inte sagt upp sig innan anmälningstidens utgång.

VD har primär företrädesrätt att teckna 5 000 konvertibler. Övrig koncernledning har primär företrädesrätt att teckna 4 000 konvertibler vardera. Anställda inom affärsområdesledningen har primär företrädesrätt att teckna 2 000 konvertibler vardera, övriga nyckelpersoner 1 000 konvertibler vardera och övriga anställda vardera högst 500 konvertibler.

De konvertibler som inte tecknas av personer med primär företrädesrätt enligt ovan får tecknas av sådana personer i kretsen av primärt teckningsberättigade enligt ovan som anmält intresse för att teckna ytterligare konvertibler utöver det hösta antal som de haft primär företrädesrätt till (sekundär företrädesrätt). Vid eventuell överteckning sker fördelning i proportion till det antal konvertibler som var och en anmält intresse för inom ramen för sin sekundära företrädesrätt. Dock skall ingen ledande befattningshavare äga rätt att teckna mer än totalt 10 000 konvertibler vardera. Övriga anställda äger inte rätt att teckna mer än totalt 2 000 konvertibler vardera.

Eventuella konvertibler som inte förvärvas av anställda enligt ovan skall tecknas av det helägda dotterbolaget Liljholmsberget AB för att enligt Bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida anställda enligt motsvarande tilldelningsprinciper.

#### Teckningstid

Teckning skall ske senast 30 maj 2008.

## Emissionskurs

De konvertibla skuldförbindelserna emitteras till nominellt belopp.

## Betalning

Tilldelade skuldförbindelser skall betalas senast den 13 juni 2008.

## Löptid

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 31 maj 2012 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

## Ränta

Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta från den 14 juni 2008 att erläggas årsvis i efterskott. Räntan är marknadsmässig och baseras på STIBOR 12 mån + 2% nedsatt med konvertibelrättens marknadsvärde. Ränteförfallodag är den 31 maj varje år under åren 2009, 2010, 2011. Om inte konvertering skett dessförinnan, är även den 31 augusti 2011, 30 oktober 2011, 28 februari 2012 samt den 30 april 2012 och lånets huvudförfallodag ränteförfallodagar, om inte annat följer av villkoren.

## Konvertering till nya aktier

Varje konvertibel skuldförbindelse kan under fastställda konverteringsperioder enligt nedan konverteras till en (1) ny aktie i SBC till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för aktien på NGM Equitys officiella kurslista noterade genomsnittliga, volymvägda betalkursen under de 10 handelsdagar som infaller under perioden 7 maj – 20 maj 2008.

Konverteringsperioder är: 1-30/6 2011, 1-30/9 2011, 1/11-31/12 2011, 1-31/3 2012, 1-31/5 2012.

Aktie som har utgivits efter konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken.

## Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

## Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för Konvertibelt förlagslån 2008/2012 framgår av bilaga 1.

## Ökning av aktiekapitalet

Vid full teckning respektive konvertering av det konvertibla förlagslånet kommer aktiekapitalet att öka med 2 080 000 kronor genom utgivande av högst 208 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av villkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara högst 3,8 procent av utelöpande aktier och röster i Bolaget.

## Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

## Majoritetskrav

För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägarna med minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **TILLÄGGSINFORMATION**

### Incitamentsprogram

Bolaget har inte några utestående optionsprogram sedan tidigare.

### Värdering mm

De konvertibla skuldförbindelserna skall förvärvas av de anställda till marknadsvärde. Värderingen av konvertibelrätten skall baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert. Erläggande av marknadsvärdet sker genom räntenedsättning under det konvertibla skuldebrevets löptid.