

Styrelsens för Fastighets AB Trianon (publ) förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska (a) minskas för återbetalning till aktieägare genom riktad inlösen av aktier och (b) ökas genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Besluten underpunkterna (a) och (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför fattas tillsammans, som ett beslut.

(a) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas för återbetalning till aktieägare genom riktad inlösen av aktier. Inlösen ska ske enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 10 000 000 kronor för återbetalning till aktieägaren Briban Invest AB, org.nr 556251-8869 ("Briban"). Minskningen ska genomföras genom riktad inlösen av högst 16 000 000 av Briban innehavda B-aktier i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om 0,625 kronor, för återbetalning till Briban av sakegendom som utgörs av totalt högst 24 667 aktier i av bolaget helägda² dotterbolag ("Dotterbolagen") enligt nedan tabell ("Vederlagsaktierna"). Resterande aktier i Dotterbolagen kommer Briban, förutsatt att transaktionen godkänns av bolagsstämman, att erlægga en kontant köpeskilling om cirka 70 Mkr för, varigenom Briban blir ägare till samtliga 27 750 aktier i Dotterbolagen. Sammanlagt kommer Briban således att erlægga, utöver de B-aktier som inlöses, totalt 423 Mkr kronor för att bli ägare till samtliga aktier i Dotterbolagen. Samtliga 27 750 aktier i Dotterbolagen, innefattande Vederlagsaktierna, har i Trianon-koncernens balansräkning per den 2024-12-13 upptagits till ett sammanlagt bokfört värde om 267 041 691 kronor.

Dotterbolagen	Antal Vederlagsaktier (högsta antal)	Bokfört värde per Vederlagsaktie per Dotterbolag (SEK)	Sammanlagt bokfört värde för Vederlagsaktier per Dotterbolag (SEK)
Trianon Cineasten AB, org.nr 556050-4721	889	145 733	129 556 424
Trianon Skurup AB, org.nr 559098-6351	445	30 565	13 601 208
Trianon Östergård AB, org.nr 559250-4848	22 222	1 648	36 615 788
Trianon Passaren AB, org.nr 559178-4474	445	14 056	6 254 944
Trianon Västeräng AB, org.nr 559410-8473	222	68	15 199
Trianon Ystad AB, org.nr 556929-7814	444	115 577	51 316 063
Totalt	24 667	9 623	237 359 625

² Trianons samtliga 1 000 aktier i Trianon Cineasten AB är, per dagen för styrelsens förslag, upptagna i Trianons balansräkning indirekt (genom det helägda dotterbolaget Lärjungen Lägenheter 11 AB, org.nr 5568755226) till det bokförda värdet, motsvarande marknadsvärdet, om 145 732 760 kronor. Innan minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier genomförs kommer Trianon att förvärva samtliga aktier i Trianon Cineasten AB från det helägda dotterbolaget Lärjungen Lägenheter 11 AB i en koncernintern transaktion. Aktierna kommer att förvärfvas respektive bokföras till det bokförda värdet 145 732 760 kronor.

2. Briban samtycker till inlösen och anmäler B-aktierna för inlösen genom anmälan på separat anmälningslista senast den 8 april 2025. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga anmälningstiden.
3. Betalning för inlösta B-aktier ska ske så snart detta är möjligt efter Bolagsverkets registrering av bolagsstämman beslut om minskningen. Avstämningsdag för minskning av aktiekapitalet genom inlösen beräknas vara den 25 mars 2025.
4. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 115 234 163,75 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 184 374 662 aktier, varav 6 084 472 A-aktier och 178 290 190 B-aktier. Minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag är dock villkorad av att bolagsstämman beslutar om fondemission i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noteras att fondemissionen samt minskningen av aktiekapitalet som föreslås genomföras innebär att varken bolagets bundna kapital eller dess aktiekapital minskas. Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd behövs således inte för minskningen. Styrelsen har framtagit ett motiverat yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 2, över vilket revisorn har yttrat sig, Bilaga 3.
5. Efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring finns 1 704 852 621 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Till följd av minskningen kommer Vederlagsaktierna med ett värde om motsvarande totalt högst 237 359 625 kronor att utskiftas till Briban. Utöver kvotvärdet om 0,625 kronor per aktie utbetalas i genomsnitt motsvarande 21,375 kronor per B-aktie, dvs. totalt 22,0 kronor per B-aktie.
6. Skälet till att endast Briban ska äga rätt till inlösen av aktier är att Vederlagsaktierna och dess underliggande tillgångar enligt styrelsens bedömning passar bättre i Bribans ägo samt att Bribans minskade ägande i Trianon bedöms vara positivt för dess bolagsstyrning samt aktiens likviditet, vilket Trianons styrelse sammantaget anser vara i bolagets och samtliga aktieägares intresse.
7. Inlösenbeloppet per B-aktie har fastställts av styrelsen (i) baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Briban, (ii) med beaktande av att Trianon informerats om att Briban ingått avtal med tredje parter om överlåtelse av totalt 2 000 000 Trianon-B-aktier, till ett pris om 22,0 kronor per B-aktie, och (iii) med beaktande av att substansvärdet av Fastigheterna enligt Trianons styrelse för tillfället inte i erforderlig utsträckning återspeglas i Trianons aktiekurs. Inlösenbeloppet är därmed enligt styrelsens bedömning marknadsmässigt.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 10 000 000 kronor³ genom överföring av 10 000 000 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Följande villkor ska gälla.

1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.
2. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 125 234 163,75 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 184 374 662 aktier, varav 6 084 472 A-aktier och 178 290

³ Eller sådant annat belopp som motsvarar aktiekapitalminskningen genom inlösen av aktier enligt ovan förslag.

190 B-aktier (efter genomförande av minskningen av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt ovan förslag).

3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 12 kap 7 §, 20 kap 8 § och 11–14 §§ aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.