

# FORDINGSHAVARMÖTESPROTOKOLL FÖR OBLIGATION SÄTRA FÖRVALTNING ISIN SE0009155351 ("OBLIGATIONSÅNET") UTGIVEN AV SÄTRA FÖRVALTNING AB, ORG.NR 559015-9298 ("BOLAGET")

**Datum :** Torsdag den 16 maj 2019

**Plats :** Ahnström & Pyk, Karlavägen 44, 114 59 Stockholm

**Deltagare:** Curt Ahnström, Sätra Förvaltning AB, ("CA")  
Sandra Marffy, Sätra Förvaltning AB, ("SM")  
Gisela Åhrberg, Nord Fondkommission ("GÅ")  
Melissa Ryberg, Nord Fondkommission ("MR")  
Gunnar Mannerheim, Fordringshavare  
Hans Johansson, Fordringshavare  
Frank Sjölund, Fordringshavare

## **1. Öppnande av Fordringshavarmötet och val av ordförande på mötet.**

GÅ hälsade samtliga fordringshavare välkomna till sammanträdet. Samtliga närvarande valde GÅ som ordförande.

## **2. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän.**

I valet av protokollförare och justeringsman valde samtliga närvarande enhälligt MR som protokollförare och CA som protokollens justeringsman.

## **3. Prövning om Fordringshavarmötet har blivit behörigen sammankallat.**

GÅ informerar om regler för sammankallandet och hur processen sett ut. Mötet förklarade sig behörigen sammankallat.

## **4. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

GÅ informerade närvarande om gällande regler kring röstlängd enligt nedan:

- Fordringshavare med innehav i en kapitalförsäkring får inte rösta, då det är försäkringsbolaget som är ägare. De flesta försäkringsbolag, inklusive Danica Pension, har valt att inte utfärda fullmakter till innehavare av kapitalförsäkringar som vill rösta för sina innehav vid fordringshavarmöten. Så gäller även i detta fall.
- Fordringshavarmötet är (med förbehåll för vad som följer av nedan) beslutsfört om Fordringshavare representerande minst hälften (10 %) av justerat lånebelopp är närvarande vid Fordringshavarmötet.

GÅ kontrollerar närvarolista för att färdigställa Röstlängd, se **Bilaga 1** med förteckning över närvarande röstberättigade. 11 fordringshavare närvarade via fullmakt genom Frank Sjölund med ett röstberättigat kapital om totalt 4,9 MSEK. Totalt 19,5 % av fordringshavarna konstaterades vara närvarande och mötet var därmed beslutsfört.

## **5. Godkännande av dagordning.**

Dagordningen godkändes av samtliga närvarande.

## **6. Information om bakgrunden.**

GÅ informerar om att då ingen ny fordringshavare närvarade tas inte bakgrundsinformation uppen igen med hänvisning till förra fordringshavarmötets informationsgivande.

GÅ förtydligar Tilläggsavtalet i Bilaga 4 i kallelsen och förklarar att Obligationslånet att löper vidare med ränta samt samtliga övriga villkor enligt de befintliga Obligationsvillkoren. Endast ändring av Obligationsvillkoren görs.

Avsikten är att refinansiera befintligt banklån från 47 MSEK till 90 MSEK och att banklånet säkerställs med pantbrev i fastigheten. Detta tillåts enligt Obligationsvillkoren.

GM frågar kring när Obligationslånet förväntas refinansieras. GÅ förklarar att det är något beroende av Finansinspektionens handläggningstider som är upp till 4 veckor från att emissionsprospektet skickas in. Emissionsprospektet är under framtagande.

## **7. Förslag till beslut om Tilläggsavtal till Obligationsvillkoren.**

Hela Röstlängden godkände att Tilläggsavtalet till Obligationsvillkoren utan invändningar och således en option att förlänga Obligationslånet fram till och med 2021-01-06.

## **8. Fordringshavarmötets avslutande**

GÅ tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 16 maj 2019

**Protokollförare**

**Justeringsman**

---

Melissa Ryberg

---

Curt Ahnström

## BILAGA 1

Närvarande fordringshavare	Försäkring	Ombud	Namn ombud	Innehav	Andel, totalt	Andel av röstberättigad
Andreas Aaw	Nej	Ja	Frank Sjölund	250 000	0,5%	0,5%
Birgitta Jonback	Nej	Ja	Frank Sjölund	200 000	0,4%	0,4%
Elisabeth Lunnegård	Nej	Ja	Frank Sjölund	400 000	0,7%	0,7%
Eva Magnusson	Nej	Ja	Frank Sjölund	300 000	0,5%	0,5%
Frank Sjölund	Nej			600 000	1,1%	1,1%
Greger Lagerblad	Nej	Ja	Frank Sjölund	400 000	0,7%	0,7%
Gunnar Karlsson	Nej	Ja	Frank Sjölund	400 000	0,7%	0,7%
Gunnar Mannerhiem	Nej			5 000 000	9,1%	9,1%
Hans Johansson	Nej			250 000	0,5%	0,5%
Lizzin Bergman	Nej	Ja	Frank Sjölund	450 000	0,8%	0,8%
Martin Engstedt	Nej	Ja	Frank Sjölund	400 000	0,7%	0,7%
Own Falkenå	Nej	Ja	Frank Sjölund	500 000	0,9%	0,9%
Ronald Bergman	Nej	Ja	Frank Sjölund	1 100 000	2,0%	2,0%
Tommy Nelsén	Nej	Ja	Frank Sjölund	500 000	0,9%	0,9%
				<b>10 750 000</b>	<b>19,5%</b>	<b>19,5%</b>

Följande handlingar har undertecknats den 16 maj 2019



**190516 Protokoll Fordringshavarmöte Sätra förvaltning.pdf**

(239412 byte)  
SHA-512: f9abd7da61ba1bd8a05d04255f966f3e07258  
2ac5d93bd428f3047f4d2544755317204d9bab09f118ad  
02f7ad43d331950fe1de40267328c4b84ea935d297d24

Handlingarna är undertecknade av

2019-05-16 11:46:21 (CET)



**Curt Kennert Ahnström**

curt.ahnstrom@scanprop.com195602132739  
83.241.231.198

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-05-16 11:36:44 (CET)



**Melissa Ryberg**

melissa.ryberg@nordf.k.se199001290445  
80.217.158.149

Undertecknat med e-legitimation(BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**190516 Protokoll Fordringshavarmöte Sätra förvaltning**

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.  
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512: f88a5b01c7bf9e9a91f8e98210fc86c2e1d7786a07c1931dfa65a0ba6f  
5c87ed19de36bbafc755f555fddb85ab5409dfa9d63c3e67e454b83281cb8e6d4f6dd

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.