



Pressmeddelande 29 augusti 2013

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VICTORIA PARK AB (PUBL)

Aktieägarna i **Victoria Park AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 september 2013 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Krossverksgatan 7 b, Limhamn. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena avstämningsdagen, den 24 september 2013, dels senast den 24 september 2013 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast ovan angiven avstämningsdag. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Victoria Park AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn, via e-post till info@victoriapark.se, per telefon 040-16 74 40 eller per telefax 040-16 74 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.victoriapark.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Beslut om emission av teckningsoptioner
10. Bemyndigande för VD att vidta de smärre justeringar i besluten under punkt 9 ovan som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB
11. Avslutning

Beslutsförslag

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Med anledning av att Peter Strand har ställt sin plats som styrelseledamot i bolaget till förfogande föreligger ett förslag att välja Luciano Astudillo till ny styrelseledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 8)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer att gälla för tiden intill nästa årsstämma. Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla avgångsvederlag, pension och icke monetära förmåner.

Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 12 månadslöner. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 9)

Styrelsen föreslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 1 000 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bolagets tillträdande verkställande direktör Peter Strand äga rätt att teckna samtliga utgivna teckningsoptioner. Teckningstid för optionerna skall vara 30 september 2013 – 10 oktober 2013. Betalning ska erläggas senast tio dagar efter teckning.

Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den senast betalda kursen för bolagets stamaktie på First Norths officiella kurslista varje dag under perioden från och med den 13 september 2013 till och med den 27 september 2013. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 mars 2016 till och med den 31 mars 2016. Aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 312 500 kronor fördelat på 1 000 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,9 procent av antal aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda den tillträdande verkställande direktören möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörd befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att den tillträdande verkställande direktören på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till den tillträdande verkställande direktören ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

Beslut enligt punkt 9 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats två veckor före stämman och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till beslut enligt punkt 9 översänds automatiskt till aktieägare som anmäler sitt deltagande i stämman enligt ovan. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Limhamn i augusti 2013
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första livsstilsboende har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsportfölj uppgår till ca 261 000 kvm fördelat på ca 243 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm kommersiella lokaler. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Med ett långsiktigt och aktivt förvaltningsarbete och en social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50, 200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 55 66 95-0738
Säte Malmö
www.victoriapark.se