

Catena kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Catena AB (publ) ("Catena") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 september 2013, kl. 16.00 i Wenströmsalen på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 17 september 2013 samt anmäla deltagande Catena enligt instruktion nedan.

Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.

För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier och som vill delta vid stämman ska hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering. Begäran om sådan så kallad rösträtsregistrering ska ske i god tid före den 17 september 2013. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan göras:

- via länk på Catenas hemsida, www.catenafastigheter.se
- per telefon 0771-24 64 00
- eller per post till Catena AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd

Vid anmälan ska namn, personnummer (organisationsnummer) och telefonnummer uppges. Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast tisdagen den 17 september 2013.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, undantaget om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även

bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Catena tillhanda i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på stämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till Catena senast vid den tidpunkt som anges ovan.

Uppgift om antalet aktier och röster

I Catena finns 11 564 500 stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 11 564 500.

Förslag till dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till beslut om nyemission.
7. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkten 6, nyemission

Catena har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter AB om förvärv av samtliga aktier i Brinova Fastigheter AB:s helägda dotterbolag Brinova Logistik AB.

Förvärvets nettovärde efter avdrag för befintliga skulder uppgår till 1 144 999 968 kronor. Nettovärdet är baserat på underliggande fastighetsvärderingar av Brinova Logistik AB-koncernens fastighetsinnehav, utförda av Newsec Advice AB. Catena kommer att erlägga likvid för förvärvet genom utställande av en revers om 1 144 999 968 kronor till Brinova Fastigheter AB. Affären är bland annat villkorad av att bolagsstämman i Catena beslutar om nyemission av aktier till en teckningskurs

om 84,00 kronor och med rätt för Brinova Fastigheter AB att teckna aktier med betalning genom kvittning av fordran enligt reversen.

Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av 13 630 952 stycken aktier, envar med ett kvotvärde om 4,40 kronor, varigenom Catenas aktiekapital ökas från nuvarande 50 883 800 kronor med 59 976 188,80 kronor till 110 859 988,80 kronor.

Följande villkor ska gälla för emissionen.

1. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av Brinova Fastigheter AB (556594-9566). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittning ska ske av den fordran på betalning som Brinova Fastigheter AB har mot Bolaget om 1 144 999 968 kronor i anledning av överlåtelsen av Brinova Logistik AB till Bolaget.
2. Överteckning kan ej ske.
3. De nya aktierna skall emitteras till ett värde motsvarande kvotvärdet, tillsammans med en premie uppgående till 79,60 kronor per aktie, totalt 84,00 kronor per aktie.
4. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning. Kvittning skall anses verkställd när aktieteckning sker.
5. Överkursen för de nya aktierna ska tillföras överkursfonden.
6. Teckningskursen bedöms motsvara aktiernas marknadsvärde baserat på omständigheter innan villkoren för förvärvet av Brinova Logistik AB offentliggjordes. Teckningskursen har baserats på genomsnittskursen för Catena-aktien femton (15) handelsdagar fram till den 20 augusti, vilket var den dag då villkoren för förvärvet av Brinova Logistik AB offentliggjordes.
7. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den utdelning som beslutas efter det att nyemissionen registrerats.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar, i anledning av bolagsstämmans beslut om nyemission av aktier, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Följande handlingar hålls från och med denna dag tillgängliga för aktieägarna hos Catena och sändes per post till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgängliga på Catenas hemsida, www.catenafastigheter.se.

- styrelsens förslag till emissionsbeslut.
- kopia av årsredovisningen för 2012, försedd med en anteckning om bolagsstämman beslut om bolagets vinst eller förlust,
- kopia av revisionsberättelsen för 2012,
- redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för 2012 lämnades,
- yttrande över styrelsens redogörelse, undertecknad av bolagets revisor, samt
- redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av kvittningsrätten och revisors yttrande häröver.

Aktieägare representerande 72 procent av samtliga aktier och röster i Catena har uttalat att man stöder Catenas förvärv av Brinova Logistik AB och att styrelsens förslag till nyemission kommer att biträdas.

Förslag till beslut avseende punkten 7, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Catenas valberedning kommer inför den extra bolagsstämman att lägga fram förslag till ny styrelse, baserat på de förändringar i Catena som följer av förvärvet av Brinova Logistik AB och den föreslagna nyemissionen.

Stockholm den 30 augusti 2013

Styrelsen