
2015-11-30

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Extra bolagsstämma i Catena AB (publ), 556294-1715, den 30 november 2015**Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 7)**

Catena AB (publ) ("Catena") har den 20 oktober 2015 lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ), org.nr 556870-4646 ("Tribona"), genom vilket Catena erbjudit sig att förvärva samtliga aktier utgivna av Tribona på de villkor som framgår av Catenas pressmeddelande den 20 oktober 2015, som Catena reviderat genom pressmeddelande den 23 oktober 2015 ("Erbjudandet"). I syfte att kunna genomföra Erbjudandet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier enligt följande.

1. Catenas aktiekapital ökas med högst 56 562 000 kronor genom emission av högst 12 855 000 nya aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma ägare av aktier i Tribona.
3. De nya aktierna ska betalas genom tillskjutande (apport) i form av aktier i Tribona. Som vederlag för tre (3) tecknade aktier i Catena ska tillskjutas åtta (8) aktier i Tribona.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske tidigast den 2 december 2015 och senast den 23 december 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Apportegendomen ska tillföras Catena i samband med att teckning sker. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista.
5. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de tecknade aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmobeslutet som kan erfordras främst av registreringsskäl.
7. Vid full anslutning beräknas de apportionerade aktierna i Tribona kunna tas upp till ett sammanlagt värde om 1 548 600 000 kronor, inklusive förvärvskostnader, i Catenas balansräkning om inte tillämpliga redovisningsregler föranleder annan bedömning.
8. Catena förbehåller sig rätten att inte genomföra nyemissionen om Catena återkallar Erbjudandet till följd av att något av de villkor som Catena uppställt för Erbjudandet inte uppfyllts eller kan uppfyllas.

Till förslaget om nyemission av aktier fogas handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i november 2015

Catena AB (publ)
Styrelsen

R

**STYRELSEN FÖR CATENA AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT
13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

Styrelsen för Catena AB (publ), org.nr 556294-1715 ("Catena"), avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, med anledning av styrelsens föreliggande förslag till beslut om nyemission av aktier. Styrelsens förslag innebär att Catena beslutar om nyemission mot betalning i form av apportegendom.

Apportemissionen planeras som ett led i det av Catena lämnade offentliga uppköpserbjudandet avseende förvärv av samtliga aktier i Tribona AB (publ), org.nr 556870-4646, ("Tribona") på de villkor som framgår av Catenas pressmeddelande den 20 oktober 2015 som Catena reviderat genom pressmeddelande den 23 oktober 2015 ("Erbjudandet").

Redogörelse för apportegendomen

Genom Erbjudandet erbjuder Catena Tribonas aktieägare som har åtta (8) aktier eller fler ett alternativ att som betalning för sina aktier i Tribona, erhålla nyemitterade aktier i Catena ("Bytesalternativet"). Bytesalternativet avses genomföras genom apportemission av högst 12 855 000 aktier i Catena. Som vederlag för tre (3) nyemitterade aktier i Catena ska tillskjutas åtta (8) aktier i Tribona. Genom nyemissionen kan Catenas aktiekapital komma att ökas med högst 56 562 000 kronor.

Målsättningen är att Tribona genom Erbjudandet ska bli ett helägt dotterbolag till Catena. Erbjudandet motiveras av både industriell och finansiell logik och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter med starkt kassaflöde och goda möjligheter till fortsatt expansion. Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 83 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka tio miljarder kronor. Fastighetsbeståndet får en bra geografisk spridning kring viktiga logistiknav och storstadsregioner. Ett större bestånd förbättrar möjligheterna till rationell förvaltning. Antalet hyresgäster ökar och bolaget tillförs flera nya viktiga kunder samt målgrupper. Skapandet av ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter och ökningen av antalet aktieägare bedöms även förbättra förutsättningarna att attrahera nya investerare och hyresgäster, samt bedöms förbättra likviditeteten i Catenas aktier, vilket skapar mervärde för aktieägarna i såväl Catena som Tribona. Apportegendomen kan således antas bli till nytta för Catenas verksamhet.

Apportegendomen har marknadsvärderats. På grundval av genomförd analys av Tribona samt baserat på de uppgifter om Tribona som lämnats i Tribonas årsredovisning och delårsrapporter anser Styrelsen att de tillgångar som tillförs Catena som apportegendom har ett värde för Catena som motsvarar det vederlag Catena lämnar, bestående av de nyemitterade aktierna.

Värdet på apportegendomen ska, enligt tillämpliga redovisningsregler, baseras på börskursen för Catenas aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Baserat på Catenaaktiens noterade kurs vid OMX Nordic Exchange Stockholm vid börsens stängning den 19 oktober 2015, har Styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till högst cirka 1 548 600 000 kronor, inklusive förvärvskostnader. Givet dessa förutsättningar och vid framgångsrikt genomförande av Erbjudandet ska apportegendomen tas upp till detta belopp i Catenas balansräkning, vilket inte representerar ett högre än det verkliga värdet för Catena. Som följer av tillämpliga redovisningsregler kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Catenas aktie vid transaktionstidpunkten.

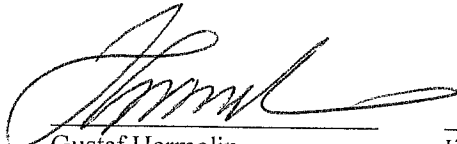
EB

A

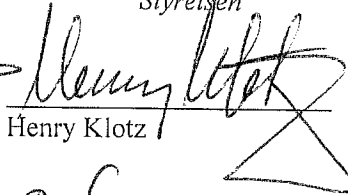
Stockholm i november 2015

CATENA AB (PUBL)

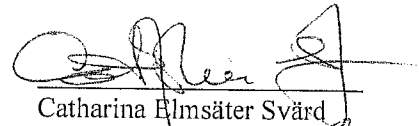
Styrelsen



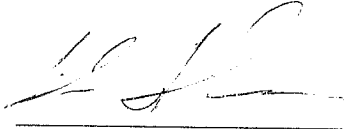
Gustaf Hermelin



Henry Klotz



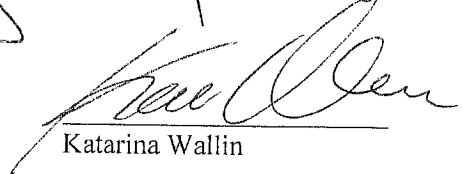
Catharina Elmsäter Svärd



Erik Paulsson



Bo Forsén



Katarina Wallin



**STYRELSEN FÖR CATENA AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT
13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

Med anledning av styrelsens för Catena AB:s (publ) ("Bolaget"), org.nr 556294-1715, förslag till beslut om nyemission av aktier avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets pressmeddelanden som avgivits därefter.

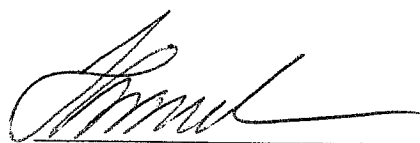
Aktuella handlingar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.catenafastigheter.se. Papperskopior tillsänds kostnadsfritt aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat under den aktuella perioden.

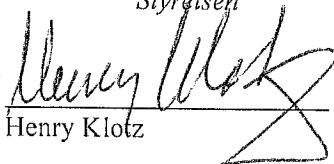
Stockholm i november 2015

CATENA AB (PUBL)

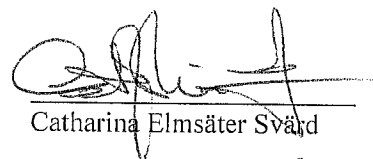
Styrelsen



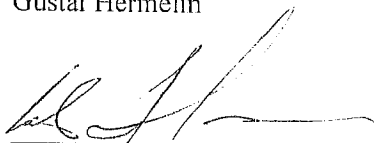
Gustaf Hermelin



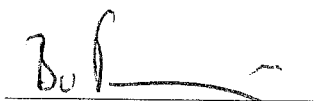
Henry Klotz



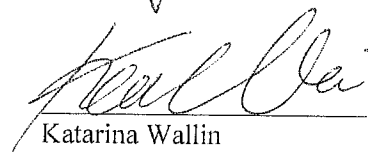
Catharina Elmsäter Svärd



Erik Paulsson



Bo Forsén



Katarina Wallin





Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-01-01 – 2015-11-05

Till bolagsstämman i Catena AB (publ.) org.nr 556294-1715.

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2015-11-05.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2015-01-01 – 2015-11-05.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 5 november 2015

PricewaterhouseCoopers AB


Lars Wennberg
Auktoriserad revisor





Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Till bolagsstämman i Catena AB (publ.), org.nr 556294-1715.

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2015-11-05.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.

Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.



Övriga upplysningar

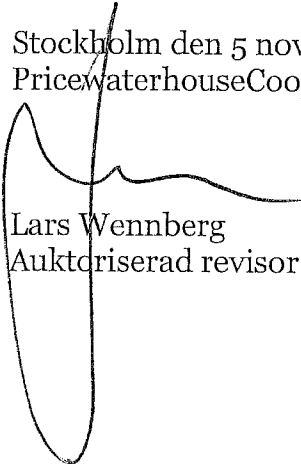
Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av aktier i Tribona AB publ ("Tribona") org. nr 556870-4646.

Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde på följande sätt: Styrelsen har marknadsvärderat apportegendomen på grundval av Tribona börsvärde, potentiella synergier och en analys av offentlig finansiell information.

Apportegendomens värde kan komma att påverkas av den slutliga börskursen för Catenas aktie vid den kommande transaktionstidpunkten.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 5 november 2015
PricewaterhouseCoopers AB



Lars Wennberg
Auktoriserad revisor