

## Styrelsens förslag på ändring i bolagsordningen

Mot bakgrund av att Hoist Finance AB (publ) ("**Bolaget**") under 2017 har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman fattar beslut om ändring av 3 § i bolagsordningen enligt vad som närmare anges nedan (föreslagen bolagsordning är bilagd till detta förslag som Bilaga A). Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om ändring i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen och besluta om tidpunkt för sådan registrering utifrån tidpunkt för verkställande av Fusionen (såsom definieras nedan). Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att Bolaget även ansöker om verkställande av Fusionen.

### Bakgrund och syfte

Den 17 mars 2017 erhöll Bolaget tillstånd från Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse. Den föreslagna ändringen i 3 § i Bolagets bolagsordning syftar till att anpassa och utvidga Bolagets verksamhetsföremål till reglerna i bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297). Styrelsen i Bolaget, såsom övertagande bolag, och styrelsen i Hoist Kredit AB (publ), såsom överlåtande bolag, kommer att upprätta en gemensam fusionsplan ("**Fusionsplanen**"). Av vad som närmare kommer att framgå av Fusionsplanen ska Bolaget överta det överlåtande bolagets tillgångar och skulder genom en fusion i form av absorption av helägt dotterbolag enligt bestämmelserna i 23 kap. 28 § aktiebolagslagen (2005:551) (med vidare hänvisningar) och 10 kap. 19-25 b §§ samt 11 kap. 1 § bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297) ("**Fusionen**"). Syftet med Fusionen att förenkla koncernens legala struktur och organisation i vilken Bolaget är moderbolag. Därigenom förväntas koncernen att uppnå en mer kostnadseffektiv förvaltning, minska den administrativa komplexiteten och stärka bolagsstyrningen. Fusionen antas bland annat ge kostnadsbesparingar i form av mindre långtgående krav på rapportering och lägre revisionskostnader. Efter Fusionen kommer den verksamheten som idag bedrivs av Hoist Kredit AB (publ) istället att bedrivas av Bolaget.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- äga och förvalta dotterbolag som - eller ägarintressen i företag som - bedriver verksamhet enligt lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse eller liknande verksamhet, även som i egen regi bedriva sådan verksamhet som nu sagts - företrädesvis i stödjande och kompletterande syfte - och som inte förutsätter tillstånd enligt nyss nämnda lag;</li><li>- förvalta fast och lös egendom i övrigt i egen regi eller genom dotterbolag eller intressebolag;</li><li>- tillhandahålla administrativa, rådgivande</li></ul>	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva finansieringsrörelse direkt, via filialer eller genom dotterbolag, och kan därvid:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,</li><li>2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,</li><li>3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta</li></ol>

<p>och företagsledningstjänster företrädesvis till förmån för koncern- och intressebolag; och</p> <p>- bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p>	<p>lös egendom till nyttjande (leasing),</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Förmedla betalningar,</li><li>5. Tillhandahålla betalningsmedel,</li><li>6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,</li><li>7. Medverka vid värdepappersemissioner,</li><li>8. Lämna ekonomisk rådgivning,</li><li>9. Förvara värdepapper,</li><li>10. Driva rembursverksamhet,</li><li>11. Tillhandahålla värdefackstjänster,</li><li>12. Driva valutahandel,</li><li>13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt</li><li>14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),</li></ol> <p>samt inom de ramar som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva därmed förenlig verksamhet såsom inkasso, och ägande och förvaltning av fast egendom, tomträtt, bostadsrätt och aktier samt råd och service i samband med verksamheten.</p>
--	--

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

---

Stockholm, mars 2017  
Hoist Finance AB (publ)  
Styrelsen

