

Beslutsärende – godkännande av överlåtelse Pumpgatan, Lindholmen

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner överlåtelsen av fastigheterna Göteborg Lundbyvassen 4:18, 4:19 och del av Lundbyvassen 4:6 (gemensamt "Fastigheterna") till Geely Gothenburg Investment AB ("Geely").
- Överlåtelsen sker enligt överlåtelseavtal tecknat mellan Ferux Fastighet i Göteborg AB och Geely, den 22 december 2017, samt tilläggsavtal till nämnda avtal, tecknat i februari 2018 ("Överlåtelseavtalet").
- Överlåtelsen sker genom försäljning av de fastighetsägande bolagen Fastighets AB Vibeke och Fastighets AB Vikaren ("Bolagen").
- Styrelsen bekräftar att begränsningarna från tidigare styrelsebeslut inte ska gälla.

Bakgrund

För bakgrund i ärendet hänvisas till styrelsehandling 5 i samma ärende till det extra styrelsesammanträdet som hölls den 26 februari 2018.

Förutsättningar

För förutsättningar i ärendet hänvisas till styrelsehandling 5 i samma ärende till det extra styrelsesammanträdet som hölls den 26 februari 2018.

Styrelsen fattade den 26 februari 2018 beslut om att godkänna överlåtelsen av Bolagen och Fastigheter till Geely. Godkännandet villkorades av att Geely före tillträdet lämnar erforderliga säkerheter, i form av moderbolagsborgen, samt bankgaranti, fastighetspant, aktiepant eller annan säkerhet som VD och styrelseordförande tillsammans bedömer ge fullgod säkerhet.

Därefter har Älvstranden Utveckling fortsatt förhandla med Geely under de förutsättningar som angavs vid styrelsesammanträdet. Geely har erbjudit en moderbolagsborgen, men någon ytterligare säkerhet har inte lämnats och Geely har meddelat att så inte kommer ske.

För att kunna genomföra tillträdet som planerat den 28 februari 2018, har parterna istället enats om en avsevärt kortare betalningsplan för säljarreversen om cirka 208 mnkr som nu ska återbetalas senast den 31 mars 2018 (tidigare betalningsplan var uppdelad i tre rater: 7 mnkr 28 februari 2019, 100 mnkr 30 juni 2019, 100 mnkr 30 juni 2020).

Om så inte sker ska aktierna återgå till Älvstranden Utveckling. Avbetalning av säljarreversen kommer alltså att ske mycket snabbare än vad som tidigare varit aktuellt. Till

dess att Geely har betalat reversen kommer det finnas restriktioner för Geely som innebär att Geely inte får sätta Bolagen i en sämre ställning än tidigare, till exempel genom att uppta lån eller förpliktelser i Bolagen, vilket kommer regleras i ett tilläggsavtal.

Mot denna bakgrund är förslaget att Älvstranden Utveckling godtar att Geely enbart lämnar en säkerhet, i form av en moderbolagsgaranti, och att styrelsen godkänner överlåtelsen av Bolagen och Fastigheterna enligt Överlåtelseavtalet.

Risker

- Om säljarrevers inte återbetalas och Geely inte återlämnar aktierna kommer Älvstranden Utveckling behöva driva en rättslig process mot Geely för att återfå aktierna.
- Moderbolagsborgen är begränsad i tid (12 månader) och till 208 mnkr. Härefter finns ingen säkerhet för köparens förpliktelser enligt Överlåtelseavtalet.
- För övriga risker hänvisas till styrelsehandling 5 för styrelsesammanträdet den 26 februari 2018.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Att Geely väljer Lindholmen för sin europeiska storsatsning är ett tydligt bevis på stadens kompetens och innovationsförmåga när det gäller att utveckla framtidens hållbara transporter – ett område där Göteborg håller världsklass.

Föredragande

Styrelseordförande Mattias Jonsson.