

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen

Redogörelse avseende punkt 14 på dagordningen för årsstämman 2016

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 25.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs av årsstämman). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. Inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna ska, enligt förslaget, ske mot inlösenvederlag i form av kontanter.

Det totala inlösenvederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter, motsvarande 523.333 inlösta aktier i bolaget, uppgår till 161.186.564 kronor. Den del av inlösenvederlaget som överstiger de inlösta aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs av årsstämman).

Fondemissionen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 25.000 kronor. Minskningen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med högst 22.718,580752 kronor. Efter åtgärderna kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till minst 545.246,111691 kronor.

Redogörelse avseende punkt 15 på dagordningen för årsstämman 2016

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 5.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs av årsstämman och med beaktande av föreslagna beslut enligt punkt 14 på dagordningen för årsstämman). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB (publ) ("Handelsbanken") och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram ("Återköpsprogrammet"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Handelsbanken och SEB i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Handelsbanken och SEB ska vara berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Det högsta möjliga inlösenvederlaget, vid indragning av 104.898 aktier i bolaget, uppgår till 20.560.008 kronor. Den del av inlösenvederlaget som överstiger de inlösta aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs av årsstämman och med beaktande av föreslagna beslut enligt punkt 14 på dagordningen för årsstämman).

Fondemissionen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 5.000 kronor. Minskningen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med högst 4.595,520303 kronor. Efter åtgärderna kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till minst 545.650,591388 kronor.

Creades AB (publ)

Stockholm den 10 mars 2016

Sven Hagströmer

Per Frankling

Marianne Brismar

Hans Karlsson

Jane Walerud