

Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman den 3 mars 2014 beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 45.000 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 föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.

Minskningen syftar till att genomföra en återbetalning till aktieägarna i form av dels aktier i Avanza Bank Holding AB (publ), org. nr 556274-8458 ("Avanza"), dels kontanter.

Förslaget innebär följande.

1. Bolagets aktiekapital ska kunna minskas med högst 41.311,32 kronor med indragning av högst 1.089.938 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,038 kronor.¹
2. Bestämning av vilka aktier som ska lösas in ska ske genom ett anmälningsförfarande enligt följande. För varje aktie i bolaget, oavsett aktieslag, erhålls en inlösenrätt. 14 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i bolaget mot erhållande av vederlag i form av en aktie i Avanza samt ett kontantbelopp om 38,00 kronor. Det totala inlösenvederlaget per aktie motsvarar därmed 244,50 kronor.²
3. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara den 6 mars 2014. Anmälningsperioden ska löpa mellan den 12 mars och den 1 april 2014.
4. Det totala inlösenvederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter, motsvarande 1.089.938 inlösta aktier i bolaget, uppgår till 1.089.938 aktier i Avanza, vilka i bolagets balansräkning är upptagna till ett bokfört värde om totalt 225.072.197 kronor per 31 december 2013, och 41.417.644 kronor kontant. Värdet av det totala inlösenvederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter motsvarar 266³ miljoner 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).
5. Utbetalning av inlösenvederlaget beräknas ske omkring den 22 april 2014.

¹ Minskningens belopp och kvotvärde är beräknade på basis av ökat aktiekapital och nytt kvotvärde efter fondemissionen ovan.

² Baserat på Creades substansvärde samt köpkurser för Avanza respektive Creades per 31 december 2013.

³ Baserat på Creades substansvärde samt köpkurser för Avanza respektive Creades per 31 december 2013.