

CREADES

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen

Redogörelse avseende punkt 15 på dagordningen för årsstämman 2015

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 16 april 2015 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 567.247 inlösta aktier i bolaget, uppgår till 145.215.232 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 22.500,049022 kronor. Efter åtgärderna kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till minst 540.001,374847 kronor.

Redogörelse avseende punkt 16 på dagordningen för årsstämman 2015

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 16 april 2015 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 och med beaktande av föreslagna beslut enligt punkt 15 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 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram ("Återköpsprogrammet"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till SEB i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast SEB ska vara berättigad att anmäla inlösen av aktier.

Det högsta möjliga inlösenvederlaget, vid indragning av 539.514 aktier i bolaget, uppgår till 104.935.473 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 15 på dagordningen för 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 22.390,748636 kronor. Efter åtgärderna kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till minst 542.610,626211 kronor.

CREADES

Creades AB (publ)

Stockholm den 16 mars 2015

Sven Hagströmer

Stefan Charette

Marianne Brismar

Hans Karlsson

Jane Walerud

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORGNR 556866-0723
POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr
www.creades.se