

CREADES

Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår 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 föreslår vidare att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 22.390,748636 kronor (minskningsbeloppet är beräknat på basis av det kvotvärdet aktierna i bolaget har efter fondemission samt högsta möjliga inlösen enligt punkt 15 på dagordningen för årsstämman) med indragning av 539.514 aktier av serie A.

Minskningen ska genomföras 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.

Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den sista handelsdagen före årsstämman, den 15 april 2015, med avdrag av två kronor. Inlösenvederlaget får dock inte överskrida 194,50 kronor per inlöst aktie. SEB har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 539.514 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen (med beaktande av föreslagna beslut enligt punkt 15 på dagordningen för årsstämman). Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission respektive minskning av aktiekapitalet enligt ovan.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december 2014 uppgick till 2.300.767.141 kronor. Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att, inklusive årets vinst, 518.180.895 kronor, balansera 2.818.948.036 kronor i ny räkning. Inga förändringar har skett i bolagets bundna egna kapital sedan den 31 december 2014, dock har styrelsen lagt fram ett förslag till årsstämman, utöver ovanstående förslag rörande Återköpsprogrammet, om ett inlösenprogram innebärande en fondemission om 25.000 kronor samt en minskning av aktiekapitalet om högst 22.500,049022 kronor. Det är styrelsens bedömning att det, per dagen för yttrandet, med beaktande av de värdeöverföringar som föreslås vid årsstämman 2015, föreligger full täckning för det bundna egna kapitalet.