



TELE2 AB (PUBL)
HANDLINGAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN –
MÅNDAGEN DEN 13 MAJ 2013 KL. 18.00

INNEHÅLL

1. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
2. Styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen
3. Revisorsyttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen

1. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen får härmed, i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, avge följande yttrande till förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om återköp av aktier är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till styrelsens yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2012 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Det framgår av det till årsstämman 2013 föreslagna beslutet till vinstdisposition att styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning lämnas med 7,10 kronor per aktie, vilket motsvarar ett belopp om 3 157 miljoner kronor.

Det framgår av det till årsstämman 2013 föreslagna beslutet om återköp av aktier att styrelsen föreslår att den bemyndigas förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Det framgår av det till årsstämman 2013 föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet att aktiekapitalet skall minskas med totalt 280 489 586,875 kronor genom indragning av 448 783 339 aktier, varav högst 278 521 461,875 kronor genom indragning av högst 445 634 339 aktier för återbetalning till aktieägarna. Den föreslagna återbetalningen uppgår till 28 kronor för varje inlösenaktie av serie A och B och den totala inlösenlikviden motsvarar ett belopp om högst 12 477 761 492 kronor. Det framgår vidare att styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 280 489 586,875 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet om 280 489 586,875 kronor från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Den till årsstämman 2013 föreslagna utdelningen och återbetalningen till aktieägarna under aktieinlösenprogrammet utgör 64,7 procent av eget kapital i moderbolaget och 76,5 procent av eget kapital i koncernen, per den 31 december 2012. Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick per den 31 december 2012 till 18 606 miljoner kronor respektive 16 372 miljoner kronor.

Av det belopp som var disponibelt i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kommer minst 2 970 595 617 kronor att finnas kvar i bolaget efter de till årsstämman 2013 föreslagna besluten om vinstutdelning och återbetalningen till aktieägarna under aktieinlösenprogrammet. Därtill måste det till årsstämman 2013 föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier tas i beaktande.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, med beaktande av de till årsstämman 2013 föreslagna besluten om utdelningen, bemyndigandet om återköp av egna aktier och återbetalningen till aktieägarna under aktieinlösenprogrammet samt det till extrastämman den 13 maj 2013 föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier.

Per den 31 december 2012 uppgick koncernens soliditet till 42 procent. Det till extrastämman föreslagna återköpet äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Återköpsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, inkluderande bland annat att bolaget den 4 april 2013 slutfört försäljningen av Tele2 Ryssland, vilken omfattade en kontanttransaktion om cirka 15,6 miljarder kronor i eget kapital och cirka 7,5 miljarder kronor i nettoskuld, är styrelsens allsidiga bedömning att bolagets ekonomiska ställning medför att förslaget om bemyndigandet om återköp av egna aktier är försvarligt med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2013

Tele2 AB (publ)

Styrelsen

2. Styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen.

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av delårsrapporter och pressmeddelanden som publicerats på bolagets webbplats.

Det framgår av det till årsstämman 2013 föreslagna beslutet till vinstdisposition att styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning lämnas med 7,10 kronor per aktie, vilket motsvarar ett belopp om 3 157 miljoner kronor.

Det framgår av det till årsstämman 2013 föreslagna beslutet om återköp av aktier att styrelsen föreslår att den bemyndigas förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Det framgår av det till årsstämman 2013 föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet att aktiekapitalet skall minskas med totalt 280 489 586,875 kronor genom indragning av 448 783 339 aktier, varav högst 278 521 461,875 kronor genom indragning av högst 445 634 339 aktier för återbetalning till aktieägarna. Den föreslagna återbetalningen uppgår till 28 kronor för varje inlösenaktie av serie A och B och den totala inlösenlikviden motsvarar ett belopp om högst 12 477 miljoner kronor. Det framgår vidare att styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 280 489 586,875 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet om 280 489 586,875 kronor från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Stockholm i april 2013

Tele2 AB (publ)

Styrelsen

Revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i Tele2 AB, org.nr 556410-8917

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad i april 2013

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

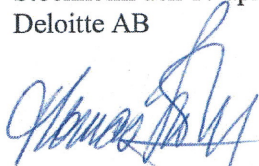
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 19 kap. 24 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 17 april 2013

Deloitte AB



Thomas Strömberg
Auktoriserad revisor