



## **Kära aktieägare i Tele2,**

Den 10 januari 2018 offentliggjorde Tele2 och Com Hem sina planer om ett samgående mellan de två bolagen genom en fusion för att skapa en ledande integrerad operatör på den svenska telekommarknaden.

Både Tele2 och Com Hem har under de senaste åren fokuserat på aktiv strategisk utveckling och fortsatta långsiktiga investeringar i våra nät för att öka kapacitet och täckning med det slutgiltiga målet att förbättra kundnöjdhet samt att positionera båda våra bolag bättre inför framtiden. Samtidigt har betydande värde skapats för respektive aktieägarkollektiv.

När vi blickar framåt och lyssnar till våra kunders förväntningar är samgåendet av Tele2 och Com Hem ett naturligt nästa steg för båda bolagen. Det sammanslagna bolagets (nedan benämnt "Nya Tele2") 4G-nätverk kommer att ha en befolkningsmässig täckning i Sverige om 99,9 procent och Nya Tele2s bredbandsnät kommer att täcka över 60 procent av Sveriges hushåll, vilket möter morgondagens efterfrågan inom både konsument- och företagssegmenten. Nya Tele2 kommer vara den näst största leverantören av mobiltelefoni och fast bredband på den svenska marknaden samt marknadsledande inom digital-TV. Samgåendet kommer därför positionera bolaget för en förbättrad tillväxt, produktdiversifiering samt en bredare kassaflödesbas i Sverige, då den grundas på både en mobilverksamhet och en bredbands- och digital-TV & play-verksamhet.

Som ett resultat av samgåendet förväntas tillförlitligheten i Nya Tele2s långsiktiga kassaflöde öka i jämförelse med Tele2 och Com Hem var för sig och meningsfullt långsiktigt värde frigöras genom synergier. Nya Tele2 förväntas därför ha en betydande kapacitet att stödja dess strategiska ambitioner, driva tillväxt samt möjliggöra attraktiv avkastning till aktieägarna. Nya Tele2 avser ha en nettoskuldssättning/EBITDA inom intervallet 2,5-3,0x, bibehålla en kreditprofil som överensstämmer med kreditbetyget "investment grade" och förväntas distribuera mer än 100 procent av fritt kassaflöde till aktieägarna genom en kombination av utdelningar och återköp av egna aktier.

Den planerade fusionen mellan Tele2 och Com Hem är början på ett nytt strategiskt kapitel och kommer möjliggöra för svenska hushåll, individer och företag att leva ett mer uppkopplat liv. Jag själv, tillsammans med Tele2s- och Com Hems styrelser, tror därför att denna transaktion är mycket gynnsam för båda bolagen och slutligen för er, våra aktieägare.

Avslutningsvis vill vi betona vår starka tilltro till de ömsesidiga fördelar som denna transaktion kommer medföra och hoppas att ni, våra aktieägare, stöttar oss genom att delta och rösta för sammanslagningen av Tele2 och Com Hem på Tele2s extra bolagsstämma den 21 september 2018.

Mer information om den extra bolagsstämman och kontaktinformation till Tele2s direktlinje finns längre ner i detta informationsmeddelande.

Vänliga hälsningar,

Allison Kirkby  
VD, Tele2 AB

## Viktiga datum

**14 september 2018 – Avstämningsdag för deltagande vid extra bolagsstämman**

**17 september 2018 – Sista dag för anmälan av deltagande vid extra bolagsstämman**

**21 september 2018 – Extra bolagsstämma i Tele2**

**Fjärde kvartalet 2018 – Fusionen förväntas registreras**

## Vad ska du göra som aktieägare?

Om du äger aktier i Tele2, oavsett aktieklass, behöver du inte vidta några åtgärder. Du kommer däremot få möjligheten att rösta för eller emot förslaget om en fusion på Tele2s extra bolagsstämma.

För att aktieägarna i Tele2 och Com Hem ska fatta giltiga beslut om godkännande av fusionen måste minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna, inom varje aktieslag, på både Tele2s och Com Hems respektive extra bolagsstämmor rösta för att godkänna fusionen. Aktieägarna i Tele2 måste även, med samma beslutsmajoritet, godkänna emissionen av aktierna i Tele2 som ska utges som del av vederlaget till Com Hems aktieägare.

Tele2s extra bolagsstämma kommer att hållas den 21 september 2018 klockan 13.00 på Fotografiska Event & Konferens, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 september 2018, och,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 17 september 2018. Anmälan görs på bolagets hemsida [www.tele2.com](http://www.tele2.com), på telefon på +46 (0) 771 246 400 eller med post till Computershare AB "Extra bolagsstämma Tele2", Box 610, 182 16 Danderyd, Sverige.

Ytterligare information gällande Tele2s extra bolagsstämma finns tillgänglig i dokumentet *Kallelse till extra bolagsstämma* som finns tillgängligt på [www.tele2.com](http://www.tele2.com) på sidan "Extra bolagsstämma 2018", under sektionen "Hur vi styrs".

## Ytterligare information

Tele2 och Com Hem har tagit fram ett fusionsdokument med mer information om fusionen. Fusionsdokumentet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på svenska och engelska på [info.tele2.com](http://info.tele2.com).

Eftersom läsare i allt större utsträckning använder uppkopplade enheter, samt för att minska miljöpåverkan, kommer fusionsdokumentet inte att distribueras fysiskt. Däremot har Tele2 öppnat en direktlinje där aktieägare som önskar kan beställa ett fysiskt exemplar av fusionsdokumentet och få frågor besvarade gällande genomförandet av fusionen. Direktlinjen är öppen för icke-amerikanska aktieägare och nås på telefonnummer: **08-21 26 28**.

Ytterligare information gällande fusionen, pressmeddelanden, transaktionsdokument och vanligt förekommande frågor hittas på länken nedan:

[info.tele2.com/](http://info.tele2.com/)