

Styrelsens förslag om (a) minskning av aktiekapitalet genom frivillig indragning av bolagets aktier (inlösen) för återbetalning till aktieägarna samt (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen för Com Hem Holding AB (publ), org. nr. 556858-6613, föreslår att extra bolagsstämma den 10 mars 2015, beslutar att (a) minska bolagets aktiekapital genom frivillig inlösen av bolagets aktier för återbetalning till aktieägarna samt (b) öka bolagets aktiekapital genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, med ett belopp som motsvarar det belopp som aktiekapitalet maximalt kan minskas med genom inlösen av aktier, enligt vad som anges nedan.

Stämmans beslut enligt punkt (a) och (b) nedan ska fattas tillsammans, som ett beslut.

(a) Minskning av aktiekapitalet genom frivillig inlösen av bolagets aktier för återbetalning till aktieägarna (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 6 694 503 kronor. Aktiekapitalet kan således minskas till lägst 200 835 094 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom frivillig inlösen av högst 6 694 503 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 krona, för återbetalning till aktieägarna. Antalet aktier kan således minskas till lägst 200 835 094 aktier.

Minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ska ske genom frivillig inlösen. Aktieägare som vill få sina aktier inlösta ska påkalla detta genom ett anmälningförfarande. Rätt att påkalla inlösen tillkommer aktieägare med inlösenrätter.

- För varje aktie i bolaget erhålls 1 inlösenrätt och 31 inlösenrätter berättigar att påkalla inlösen av 1 aktie i bolaget.
- För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om 73,50 kronor. Det vederlag som erläggs per aktie överstiger aktiernas kvotvärde med 72,50 kronor. Den del av vederlaget som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital. Sammanlagt kan högst 492 045 970,50 kronor komma att utges i vederlag.
- Sista dag för handel med aktier inklusive inlösenrätter ska vara den 16 mars 2015.
- Avstämningsdag för rätt till erhållande av inlösenrätter ska vara den 18 mars 2015.
- Anmälningperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med den 24 mars 2015 till och med den 21 april 2015.
- Handel med inlösenrätter på NASDAQ Stockholm avses pågå under perioden från och med den 24 mars 2015 till och med den 17 april 2015.
- Utbetalning av vederlag för inlösta aktier ska ske senast den tionde bankdagen efter dagen då beslutet om minskning av aktiekapitalet och beslutet om fondemission har registrerats hos Bolagsverket.
- Mottagare av inlösenrätter ska ha rätt att sälja högst 1 000 inlösenrätter courtagefritt. Anmälan om courtagefri försäljning ska göras under perioden från och med den 24 mars 2015 till och med den 14 april 2015.

Disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen

På årsstämman den 12 maj 2014 fastställdes bolagets fria egna kapital (inklusive disponibla vinstmedel och fria fonder) till 4 174 658 119 kronor. Årsstämman beslutade att bolagets disponibla vinstmedel och fria fonder skulle balanseras i ny räkning. Bolagets bundna egna kapital uppgick per balansdagen den 31 december 2013 till 42 172 125 kronor. Bolagets bundna egna kapital har förändrats efter balansdagen och uppgår till 207 529 597 kronor. Det bundna egna kapitalet har förändrats genom förändringar i bolagets aktiekapital enligt följande. I maj 2014 ökades aktiekapitalet med 23 501 kronor (genom nyemission). Under juni 2014 ökades aktiekapitalet med 8 617 930 kronor (genom nyemission), med 57 840 587 kronor (genom fondemission) samt med 89 136 249 kronor (genom nyemission). Under samma månad minskades aktiekapitalet med 36 213 kronor (genom indragning av preferensaktier). I juli 2014 ökades aktiekapitalet med 9 775 418 kronor (genom nyemission). Den indragning av preferensaktier som genomfördes skedde med återbetalning till innehavare av preferensaktier. Återbetalningen till aktieägarna innebar en värdeöverföring om 4 823 209,47 kronor. Det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således före genomförandet av de av styrelsen föreslagna åtgärderna till 4 004 477 437,53 kronor och kommer efter genomförandet av dessa åtgärder att uppgå till lägst 3 512 431 467,03 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna enligt denna punkt (a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt förslag i punkt (b) nedan, varigenom aktiekapitalet ökas med ett belopp som motsvarar det belopp som aktiekapitalet maximalt kan minskas med. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Bolagets aktiekapital uppgår till 207 529 597 kronor. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kunna uppgå till lägst 200 835 094 kronor. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kunna uppgå till lägst 207 529 597 kronor. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital, efter genomförd fondemission, att vara återställt och uppgå till lägst det belopp som det uppgick till innan minskningen av aktiekapitalet genomfördes. Eftersom bolaget genom beslutet om fondemission således vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller bolagets aktiekapital minskas, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd.

(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 7 b)

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital enligt förslag i punkt (a) ovan utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd föreslår styrelsen att stämman samtidigt som den beslutar att minska bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna enligt punkt (a) ovan, även beslutar att öka bolagets aktiekapital genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, enligt följande.

- Bolagets aktiekapital ska ökas med 6 694 503 kronor, utan utgivande av nya aktier.
- Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 6 694 503 kronor från bolagets fria egna kapital, enligt den senast fastställda balansräkningen.

Övrig information

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen (inklusive bolagets senast fastställda årsredovisning med revisionsberättelse) samt revisorns yttranden över styrelsens yttrande och redogörelser enligt ovan, fogas till detta förslag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar av beslutet enligt ovan, som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB, samt att vidta de övriga åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i enlighet med punkterna (a) och (b) ovan krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag enligt ovan. Informationsbroschyren kommer att göras tillgänglig innan anmälningstiden för inlösen börjar löpa.

Stockholm i februari 2015

Com Hem Holding AB (publ)

Styrelsen