

Protokoll från extra bolagsstämma i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, onsdagen den 15 augusti 2018 kl. 15.00 -16:10 i Helios lokaler, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Joachim Berner hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till stämman.

Advokat Ingrid Westin Wallinder, som utsetts av styrelsen att öppna stämman, öppnade därefter stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av Eniros större aktieägare utsågs advokat Ingrid Westin Wallinder till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt advokat Malin Tiberg att vara sekreterare vid stämman.

Stämman beslutade att inbjudna gäster var välkomna att närvara.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman, Bilaga 2.

5. Val av två personer att justera stämmans protokoll

Stämman valde Theodor Jeansson och Gustav Arnhög, ombud för MGA Placeringar AB, att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren upplyste om att kallelse till stämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 23 juli 2018, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 25 juli 2018 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet onsdagen den 25 juli 2018.

Det informerades även om att kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget liksom ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid stämman.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om a) återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande, b) riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare och c) riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler

Advokat Robert Ohlsson presenterade på styrelsens uppdrag huvuddragen i den nya finansieringslösningen, innefattande förnyade utbyteserbjudanden till preferensaktieägare och konvertibelinnehavare.

Besvarades frågor från aktieägarna om den nya finansieringslösningen, obligationserbjudandet och de förnyade utbyteserbjudandena till kvarvarande preferensaktieägare och konvertibelinnehavare. Information lämnades om utfallet av 2017 års utbyteserbjudanden, de villkor som gäller för befintliga preferensaktier och konvertibler och dessa instruments spridning och notering, samt på fråga informerades att styrelsen efter överväganden kring preferensaktierna dragit slutsatsen att dessa tills vidare ska vara noterade. Informerades vidare om villkoren för utbyteserbjudandena och obligationsvillkoren i enlighet med tidigare offentliggjord information, samt tidplanen för anmälningar och offentliggörande av prospekt.

Ordföranden presenterade vidare de formella delarna i styrelsens förslag till beslut om a) återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande, b) riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare och c) riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler, enligt Bilaga 3. Handlingar enligt 19 kap 22 – 24 §§ och 13 kap 6 – 8 §§ framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) – c), allt i enlighet med Bilaga 3, varefter det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade närvarande aktieägare och övriga medverkande för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade extra stämman i Eniro AB avslutad.

Vid protokollet:

Malin Tiberg

Justeras:

Ingrid Westin Wallinder

Theodor Jeansson

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om a) återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande, b) riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare och c) riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler
8. Stämmans avslutande



Beslut om återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande, riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare respektive till innehavare av konvertibler

Bakgrund

I anledning av att Eniros stamaktieägare kommer att erbjudas förvärva obligationer inom ramen för en ny finansieringslösning för Bolaget föreslår styrelsen att stämman beslutar om förnyade utbyteserbjudanden till samtliga kvarvarande preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler att byta sina instrument mot stamaktier av serie A och därmed få möjlighet att delta i den nya finansieringslösningen genom att med prioritet förvärva obligationer från Beata Intressenter AB. Utbyteserbjudandena kommer att ha samma utbytesvillkor som de som gällde vid 2017 års utbyteserbjudanden. Med hänsyn till efterföljande sammanläggning av aktier under första halvåret 2018 kommer utbytesrelationen att avrundas uppåt till närmaste helt antal stamaktier.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut under punkterna a) – c) är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ska antas som ett beslut. Beslut enligt punkterna b) – c) kan komma att registreras tillsammans eller helt eller delvis separat.

a) Återköp av egna aktier genom förvärvserbjudande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att återköpa högst 258 777 egna preferensaktier genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga kvarvarande preferensaktieägare på följande villkor:

1. Samtliga kvarvarande preferensaktieägare erbjuds att sälja samtliga sina preferensaktier till Bolaget.
2. Återköp sker till ett pris om 52,13 kr per preferensaktie (återköpsbeloppet).
3. Återköp förutsätter att preferensaktieägare samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier tecknar stamaktier av serie A i Bolaget motsvarande återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier som anmälan avser. Återköpsbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie A i Bolaget.
4. Anmälningssperioden för försäljning av aktier löper från och med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningssperioden.
5. Beslut om återköp ska verkställas senast den 31 oktober 2018.

Återköpet är ett led i styrelsens fortsatta arbete med att skapa en ändamålsenlig kapitalstruktur.

Vid tidpunkten för kallelsen innehar Bolaget 17 033 egna stamaktier av serie A och 3 egna stamaktier av serie B, motsvarande ca 0,03 procent av samtliga aktier i Bolaget. Erbjudandet omfattar samtliga utestående preferensaktier, totalt 258 777, motsvarande ca 0,39 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vid ett fullt ut accepterat förvärvserbjudande kommer Bolagets totala innehav av egna aktier att uppgå till ca 0,42 procent.

b) Riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ökas med högst 60 321 513,85 kr genom nyemission av högst 3 364 101 stamaktier av serie A. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

1. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av preferensaktieägare i Bolaget som accepterat det förnyade utbyteserbjudandet, innefattande försäljning av preferensaktierna till Bolaget enligt förvärvserbjudandet, varvid varje preferensaktie berättigar till teckning av 13 nya stamaktier av serie A. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget lämnar ett förnyat erbjudande till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga kvarvarande

preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterande stamaktier av serie A ("Utbyteserbjudanden"). Styrelsen gör bedömningen att det ligger i Bolagets intresse att preferensaktier utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie A på det sätt som Utbyteserbjudandena innebär.

2. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018.
3. Överteckning kan ej ske.
4. Teckningskursen ska uppgå till 4,01 kr per ny stamaktie av serie A. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie av serie A under perioden 13 - 19 juli 2018.
5. Tilldelning av stamaktier av serie A ska motsvara aktietecknarens återköpsbelopp i förvärvserbjudandet enligt punkt a).
6. Betalning för nyemitterade stamaktier av serie A ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
7. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
8. De nyemitterade stamaktierna av serie A ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Eftersom nyemissionen sker till en teckningskurs om 4,01 kr per aktie, vilket understiger aktiens kvotvärde, ska ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för samtliga nyemitterade stamaktier av serie A tillföras aktiekapitalet genom överföring från övrigt eget kapital (så att bolagets aktiekapital genom nyemissionen och överföringen ökas med ett belopp motsvarande kvotvärdet per tecknad, tilldelad och betald aktie). Detta innebär att högst 46 831 468,84 kr kan komma att tillföras aktiekapitalet genom överföring från övrigt eget kapital.

c) Riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ökas med högst 15 600 999,01 kr genom nyemission av högst 870 060 stamaktier av serie A. Följande villkor ska gälla för nyemissionen.

1. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av konvertibler i Bolaget som accepterat det förnyade utbyteserbjudandet, varvid varje konvertibel om nominellt 100 kr berättigar till teckning av 3 nya stamaktier av serie A. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget lämnar ett förnyat erbjudande till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga kvarstående preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterade stamaktier av serie A (Utbyteserbjudanden). Styrelsen gör bedömningen att det ligger i Bolagets intresse att konvertibler utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie A på det sätt som Utbyteserbjudandena innebär.
2. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
3. Överteckning kan ej ske.
4. Teckningskursen ska uppgå till 4,01 kr per ny stamaktie av serie A. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie av serie A under perioden 13 - 19 juli 2018.
5. Betalning för nyemitterade stamaktier av serie A ska ske genom kvittning av aktietecknarens lånefordran på Bolaget samtidigt som teckning sker, varav av lånefordran om nominellt 100 kr

får 12,03 kr användas för kvittning som betalning för varje 3 tal nytecknade aktier av serie A. Den del av aktietecknares lånefordran som inte uppgår till nominellt 100 kronor och därmed inte motsvarar 3 aktier efterges av aktietecknaren och återbetalas inte, dvs. aktietecknaren efterger dels 87,97 kronor för varje lånefordran om nominellt 100 kronor dels eventuell lånefordran som inte motsvarar ett jämt hundratal kronor.

6. De nyemitterade stamaktierna av serie A ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Eftersom nyemissionen sker till en teckningskurs om 4,01 kr per aktie, vilket understiger aktiens kvotvärde, ska ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för samtliga nyemitterade stamaktier av serie A tillföras aktiekapitalet genom överföring från övrigt eget kapital (så att bolagets aktiekapital genom nyemissionen och överföringen ökas med ett belopp motsvarande kvotvärdet per tecknad, tilldelad och betald aktie). Detta innebär att högst 12 112 058,41 kr kan komma att tillföras aktiekapitalet genom överföring från övrigt eget kapital.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsens utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear.

