

Punkt 16 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om: I. ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet, II. ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, samt III. fondemission samt minskning av aktiekapitalet

Som anges nedan föreslår styrelsen för Eltel bland annat att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen den 2 maj 2017 beslutade företrädesemissionen av stamaktier (punkt 16 II B nedan). Avsikten är att nyemissionen ska inbringa en emissionslikvid om cirka EUR 150 miljoner före emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen.

För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen föreslås årsstämman också godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och därtill hörande bolagsordningsändring (punkt 16 I nedan), styrelsens förslag om bolagsordningsändring i anledning av nyemissionen (punkt 16 II A nedan), styrelsens förslag till fondemission (punkt 16 III A nedan) samt styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet (punkt 16 III B nedan).

Punkt 16 I – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt 16 I B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras från nuvarande lägst EUR 86 363 579 och högst EUR 345 454 316 till lägst EUR 63 161 238 och högst EUR 252 644 952. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall vara minst EUR 63 161 238 och högst EUR 252 644 952."

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om nyemission enligt punkt 16 II B föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med EUR 62 624 238, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från EUR 126 322 477,45001 till EUR 63 698 239,45001.

Punkt 16 II – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om nyemission av aktier under förutsättning av godkännande av årsstämman

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 16 II B nedan, under förutsättning av godkännande av årsstämman, föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 63 161 238 stycken och högst 252 644 952 stycken. Bolagsordningens § 5 andra stycke får därmed följande lydelser:

"Antalet aktier ska vara lägst 63 161 238 och högst 252 644 952." (§ 5 andra stycket)

B. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut den 2 maj 2017 om företrädesemission av stamaktier om cirka EUR 150 miljoner på följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 juni 2017.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
 - a. De som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
 - b. Övriga som anmält intresse av att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare).
 - c. Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 8 juni till och med den 22 juni 2017, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 7 juli 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 III – Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet

A. Förslag till beslut om fondemission

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av godkännande av årsstämman, om nyemission enligt punkt 16 II B, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med EUR 62 624 238 genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst EUR 62 624 238, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i EUR som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 16 II B och fondemission enligt punkt 16 III A minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 16 I B, dock högst EUR 62 624 238.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 16 III B motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 16 III A ska besluten enligt punkterna 16 III A och 16 III B inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkterna 16 I – III ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

11 maj 2017

Eltel AB (publ)

Styrelsen