

Protokoll från extra bolagsstämma i
Elanders AB (publ), 556008-1621, den 23
september 2016 i Mölnlycke.

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av dess ordförande, Carl Bennet.

§ 2

Carl Bennet valdes att såsom ordförande leda stämman och meddelade att Andréas Wikner utsetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Bergman och Håkan Westin.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till nyemission, Bilaga 2. Framlades även handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

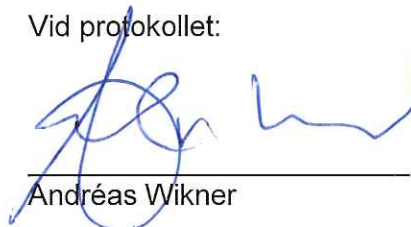
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.


MB

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andréas Wikner

Justeras:



Carl Bennet
Ordförande



Magnus Bergman



Håkan Westin

Styrelsens för Elanders AB (publ) förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 88 394 370 kronor genom emission av högst 453 703 nya A-aktier och högst 8 385 734 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 september 2016.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre A-aktier ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och tre B-aktier ska berättiga till teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid - vid övertäckning - fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranten Carl Bennet AB. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
3. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
4. Teckning ska ske under tiden 3 – 17 oktober 2016, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 2, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 80 kronor per aktie.
6. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 4, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För A-aktier i bolaget gäller förbehåll enligt 4 kap 27 § aktiebolagslagen (hembud).

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har framlagts.