

Styrelsens för Elanders AB (publ) förslag till beslut om nyemission av aktier (apportemission)

Bakgrund

Elanders AB (publ) har den 9 mars 2012 ingått överenskommelse med aktieägarna i de tyska bolagen fotokasten GmbH ("fotokasten") och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH ("d|o|m") (fotokasten och d|o|m gemensamt "Bolagen") varigenom Elanders förvärvar samtliga aktier (gemensamt "Aktierna") i Bolagen. Förvärven av Aktierna ska ske genom en nyemission (apportemission) av 3.200.000 nya B-aktier i Elanders till säljarna av Bolagen. Vidare är säljarna berättigade till en kontant tilläggsköpeskillning om maximalt 0,4 miljoner euro per år under två år under förutsättningen att d/o|m och fotokasten når visst resultat.

Emissionsförslag

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen för Elanders att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 32.000.000 kronor genom emission av 3.200.000 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma aktieägarna i Bolagen, Bilaga, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Elanders av samtliga aktier i fotokasten respektive d|o|m.
2. 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.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2012. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom överlåtelse av aktier i Bolagen till Elanders i samband med att teckning sker.
5. Apportegendomen har enligt styrelsens redogörelse i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen beräknats till ett värde om 74.880.000 kronor. Som följer av IFRS 3 kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Elanders B-aktie på transaktionsdagen.
6. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen biläggs styrelsens förslag.

Teckningsberättigade

d/o/m

Teckningsberättigad	Antal nya B-aktier	Apportegendom
Agneta Lindberg	505.400	Aktie nr 1 och 2 i d/o/m
Peter Sommer	578.000	Aktie nr 3 i d/o/m.
Summa	1.083.400	

fotokasten

Teckningsberättigad	Antal nya B-aktier	Apportegendom
Meik-Manfred Lindberg	1.180.593	Aktie nr 1 i fotokasten.
Brand & Nobel Markenverwertungsgesellschaft mbH	653.794	Aktie nr 2,3,4 och 6.
United Toy Ralph Hesse e.K.	282.213	Aktie nr 5 i fotokasten.
Summa	2.116.600	