

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier – punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i Attendo AB (publ) ("Attendo" eller "Bolaget").

Syfte

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 och Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i Attendo, varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv av aktier i Attendo får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller genom förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare.
2. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen, vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för att överlåtelse enligt detta bemyndigande inte får ske av egna aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+ 2019, Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).
6. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie inom det på Börsen, vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Börsen i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen bilägges.

För giltigt beslut enligt punkten 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Danderyd i mars 2019
Attendo AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Attendo AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen – punkt 17 och 18

Attendos och Attendokoncernens ekonomiska ställning

Attendos och Attendokoncernens ekonomiska situation per den 31 december 2018 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

Återköpsbemyndigandets försvarlighet

Koncernens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per den 31 december 2018 uppgick till 6 211 miljoner kronor och fritt eget kapital i moderbolaget uppgick till 6 074 miljoner kronor. Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital liksom på Bolagets och koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 0,60 kronor per aktie.

Danderyd i mars 2019
Attendo AB (publ)
Styrelsen