

# Fullständigt beslutsunderlag inför Extra bolagsstämma i Varenne AB, 556532-1022, onsdagen den 9 juni 2021

## Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Lars Thorén utses att som ordförande leda extra bolagsstämman. Om Lars Thorén får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

## Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

## Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår Susanne Källberg och Besma Olsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll.

Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

## Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna (punkt 6)

Styrelsen i Varenne AB, org. nr 556532-1022, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ska minskas genom obligatorisk inlösen och indragning av aktier. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 1 002 364,61 kronor genom inlösen av högst 912 002 aktier. Syftet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna om högst 81 715 379,2 kronor. Det exakta beloppet och det exakta antalet aktier ska motsvara förfarandet nedan.

Inlösenpriset per aktie är 89,60 kronor per aktie, varav cirka 88,50 kronor per aktie överstiger kvotvärdet per aktie.

Inlösenpriset motsvarar Bolagets substansvärde (koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie den 31 december 2020, som uppgick till 89,60 kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den 31 december 2020 till 429,7 mkr, varav 139,5 mkr är hänförligt verkligt värde-värdering av de finansiella anläggningstillgångarna.

Totalt ska cirka 19 procent av alla aktier i bolaget lösas in pro rata mellan aktieägarna. Varje aktieägare kommer att få inlöst det heltal aktier som närmast motsvarar 19 procent av aktieägarens innehav före inlösen. Skulle sådan uträkning innebära att aktieägare löser in ett innehav som är mindre än 19 procent kommer aktieägaren Tommy Jacobson Holding AB minska sitt antal inlösta aktier med en aktie till fördel för sådan aktieägare och sådan aktieägares inlösen kommer därefter motsvara det heltal aktier avrundat uppåt som minst motsvarar 19 procent av innehavet före inlösen aktier.

Inlösen av aktierna, minskning av aktiekapital och utbetalning till aktieägarna är villkorat av att Bolagsverket godkänner förfarandet.

Avstämningsdagen är den 16 juni 2021.

Betalning för de inlösta aktierna ska ske senast 5 bankdagar efter beslutet om minskning av aktiekapital genom inlösen av aktier registrerats hos Bolagsverket.

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapital ska kunna genomföras utan tillstånd från Bolagsverket (20 kap. 23 § aktiebolagslagen) och utan att kalla på okända borgenärer (20 kap. 24 § aktiebolagslagen) föreslår styrelsen vidare att extra bolagsstämman villkorar beslutet om minskning av aktiekapitalet av att Bolaget samtidigt beslutar om en fondemission enligt förslaget i Bilaga 2, varigenom aktiekapitalet återställs till lägst samma belopp som före minskningen.

Vid tidpunkten för förslaget till extra bolagsstämman finns det i Varenne AB ett disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen om 313 284 316 kronor.

**Beslut om fondemission (punkt 7)**

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen i Varenne AB, org. nr 556532-1022, ("Bolaget") att extra bolagsstämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas med 1 002 364,61 kronor genom en fondemission. Aktiekapitalet ska ökas genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.