

Atlas Copco AB

Styrelsemöte Februari 2, 2005

Styrelsens för Atlas Copco Aktiebolag fullständiga förslag till ordinarie bolagsstämman den 27 april 2005 om beslut om inlösenförfarande, innefattande (A) ändring av bolagsordningen, (B) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A respektive serie B och nedsättning av överkursfonden, (C) nyemission av aktier av serie C och (D) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C, m.m.

Bakgrund

Styrelsen för Atlas Copco Aktiebolag ("bolaget") har utvärderat bolagets finansiella situation och kommit till slutsatsen att bolagets balansräkning bör anpassas till en mer effektiv struktur. Styrelsen föreslår därför ett inlösenförfarande med en s.k. split 4:1. Härigenom ersätts varje gammal aktie som har ett nominellt belopp på 5 kronor med fyra nya aktier som envar får ett nominellt belopp om 1 krona 25 öre. Av dessa kommer en aktie att automatiskt lösas in mot 20 kronor, varvid sammanlagt 4.192.043.680 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

A. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande i huvudsak att

- aktiens nominella belopp ändras från 5 kronor till 1 krona 25 öre (§ 5)

- antalet aktier som får utges av serie A ändras till högst 960.000.000 och antalet aktier som får utges av serie B ändras till högst 720.000.000 (§ 4)
- ett nytt aktieslag, serie C, införs, varvid högst 209.602.184 aktier av serie C skall kunna ges ut. Aktie av serie C medför en tiondels röst per aktie och saknar rätt till vinstutdelning samt är inlösenbar på initiativ av ägare av aktier av serie C, bolagets styrelse eller bolagsstämma. Vid inlösen skall inlösenbeloppet uppgå till erlagd teckningskurs, uppräknad till dagen för inlösen med en räntefaktor motsvarande STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter (§ 4).

Förslag till ny lydelse av bolagsordningen biläggs, bilaga A.

B. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A respektive serie B och nedsättning av överkursfonden

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar (i) att bolagets aktiekapital nedsätts med 262.002.730 kronor (nedsättningsbeloppet) genom inlösen av 209.602.184 aktier, varav 139.899.016 av serie A och 69.703.168 av serie B och (ii) att bolagets överkursfond nedsätts med 733.607.644 kronor. Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till aktieägarna. För varje inlöst aktie skall utbetalas 20 kronor, varav 1 krona 25 öre utgör aktiens nominella belopp och 3 kronor 50 öre utgör nedsättning av överkursfonden. Resterande belopp, 15 kronor 25 öre, tas från fritt eget kapital. Sammanlagt sker utbetalning med 4.192.043.680 kronor. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 786.008.190 kronor och överkursfonden till 3.262.040.677 kronor 58 öre. Utbetalning skall erläggas snarast möjligt efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A – C.

C. Nyemission av aktier av serie C

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 262.002.730 kronor, genom nyteckning av 209.602.184 aktier av serie C, envar aktie på nominellt 1 krona 25 öre och på följande villkor i övrigt.

1. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Svenska Handelsbanken AB ("Banken").
2. Teckning av de nya aktierna skall ske på teckningslista senast den 30 juni 2005.
3. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant senast den 30 juni 2005 med 4 kronor 75 öre per aktie.
4. Överteckning får inte äga rum.

Det noteras att för de nya aktierna gäller förbehåll i bolagsordningen om nedsättning enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen. Vidare noteras att de nya aktierna enligt bolagsordningen inte berättigar till vinstutdelning.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grund för emissionskursens fastställande anføres följande. Beslutet om inlösen av aktier av serie A och serie B kan genomföras, utan den tidsutdräkt som följer av inhämtande av rättens tillstånd, om bolaget samtidigt genom nyemission tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet samt ett belopp motsvarande det överkursfonden nedsatts med. Banken har åtagit sig att teckna och inlösa aktierna enligt punkt D nedan. Emissionskursen har överenskommit med Banken.

D. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital nedsätts med 262.002.730 kronor (nedsättningsbeloppet) genom inlösen av samtliga 209.602.184 aktier av serie C och att överkursfonden nedsätts med ett belopp uppgående till 733.607.644 kronor. Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till aktieägare. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt D får ej verkställas utan rättens tillstånd.

För envar inlöst aktie skall betalas ett inlösenbelopp om 4 kronor 75 öre uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikviden för aktierna av serie C.

Inlösenbeloppet skall erläggas snarast möjligt efter det att Bolagsverket registrerat nedsättning av aktiekapitalet enligt denna punkt D.

Bolagsstämman beslut enligt punkterna A – D ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna A – D ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Nacka den 2 februari 2005

STYRELSEN