

ATLAS COPCO AB - ÅRSSTÄMMA 2007

Punkt 15 Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman om beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A.) ändring av bolagsordningen, (B.) uppdelning av aktier, (C.) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av A-aktier respektive B-aktier och (D.) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, m.m.

Bakgrund

Atlas Copco AB:s finansiella ställning är mycket stark till följd av ett antal år med förbättrad lönsamhet, samt den nyligen genomförda avyttringen av maskinuthyrningsverksamheten. För att anpassa gruppens balansräkning till en mer effektiv struktur, samtidigt som den finansiella flexibiliteten för ytterligare tillväxt behålls, föreslår styrelsen för Atlas Copco AB ("bolaget") att årsstämman fattar beslut om ett inlösenförfarande med en s.k. aktiesplit 3:1. Härigenom ersätts varje gammal aktie med tre nya aktier. Av dessa kommer en aktie att automatiskt lösas in mot 40 kronor, varvid sammanlagt cirka 24.416 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna utöver föreslagen utdelning om 4 kronor 75 öre per aktie. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel till aktieägarna, att bolagets aktiekapital ökas med 262.002.730 kronor genom fondemission. I anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

A. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande i huvudsak att

- antalet aktier som får ges ut i bolaget ökas från lägst 240.000.000 – högst 960.000.000 till lägst 500.000.000 – högst 2.000.000.000, samt att
- antalet aktier som får ges ut av serie A ändras från högst 960.000.000 till högst 2.000.000.000 och antalet aktier som får utges av serie B ändras från högst 960.000.000 till högst 2.000.000.000 (§ 4).

Förslag till ny lydelse av bolagsordningen biläggs.

B. Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i tre aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten C. nedan. Avstämningsdag vid VPC AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 22 maj 2007. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 628.806.552 till 1.886.419.656, varav 1.259.091.144 A-aktier och 627.328.512 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,4167 kronor.

C. Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av A-aktier respektive B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas för återbetalning till aktieägarna med 262.002.730 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 628.806.552 aktier, varav 419.697.048 A-aktier och 209.109.504 B-aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier i enlighet med punkten B. ovan, benämns inlösenaktier i VPC-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten B. ovan skall vara den 22 maj 2007.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna, och i den mån minskningen av aktiekapitalet sker genom indragning av aktier som innehas av bolaget, för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman.

För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 40 kronor, varav cirka 39 kronor 58 öre överstiger aktiens kvotvärde. Egna aktier som innehas av bolaget skall dock dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 24.415.694.080 kronor (beloppet är beräknat på antalet utestående aktier per den 1 februari 2007, vid vilken tidpunkt bolaget innehade 18.414.200 egna aktier). Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp om sammanlagt 24.161.363.930 kronor, varvid bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk. Utbetalning skall erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A. – D.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 524.005.460 kronor, fördelat på sammanlagt 1.257.613.104 aktier, varav 839.394.096 är A-aktier och 418.219.008 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,4167 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier enligt denna punkt C. kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt D. nedan som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkt D. nedan.

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga A.

D. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 262.002.730 kronor, till 786.008.190 kronor, genom en överföring av 262.002.730 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 1.257.613.104, varav 839.394.096 A-aktier och 418.219.008 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,625 kronor.

Årsstämmans 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 årsstämman 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 eller VPC AB.