

ATLAS COPCO AB

Styrelsens förslag till beslut om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande (Bolagets innehav av egna aktier är 15 737 289 per 15 mars 2011)

Bakgrund

Atlas Copco har genererat betydande kassaflöden både under finanskrisen och under den snabba tillväxten 2010. Bolagets finansiella ställning är därför mycket stark. För att anpassa gruppens balansräkning till en mer effektiv struktur, samtidigt som den finansiella flexibiliteten för ytterligare tillväxt behålls, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om ett inlösenförfarande med en s.k. aktiesplit 2:1. Härigenom ersätts varje gammal aktie med två nya aktier. Av dessa kommer en aktie att automatiskt lösas in mot 5 kronor, varvid sammanlagt 6 069 379 075 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna utöver föreslagen utdelning om 4 kronor per aktie. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel till aktieägarna, att Bolagets aktiekapital ökas med 393 004 095 kronor genom fondemission. I anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

15 a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse i §4 ändras, innebärande i huvudsak att

- (i) antalet aktier som får ges ut i Bolaget ökas från lägst 500 000 000 – högst 2 000 000 000 till lägst 1 000 000 000 – högst 4 000 000 000, samt att
- (ii) antalet serie A aktier som får ges ut ändras från högst 2 000 000 000 till högst 4 000 000 000 och antalet serie B aktier som får ges ut ändras från högst 2 000 000 000 till högst 4 000 000 000.
- (iii) Dessutom föreslås att orden ”klockan 16.00” i § 9 utgår för att skapa överensstämmelse med aktiebolagslagen.

15 b) Aktiesplit

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en aktiesplit, innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten c) nedan. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 13 maj 2011. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 229 613 104 till 2 459 226 208, varav 1 678 788 192 serie A aktier och 780 438 016 serie B aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,3196 kronor.

15 c) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av serie A aktier och serie B aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas för återbetalning till aktieägarna med 393 004 095 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 1 229 613 104 aktier, varav 839 394 096 serie A och 390 219 008 serie 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 Euroclear-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten b) ovan skall vara den 13 maj 2011.

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

För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 5 kronor, varav cirka 4,68 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Aktier som innehas av Bolaget skall dock dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 6 069 379 075 kronor. Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp om sammanlagt 5 676 374 980 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 15 a) t.o.m. 15 d).

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 393 004 095 kronor, fördelat på sammanlagt 1 229 613 104 aktier, varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,3196 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.

15 d) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att genom fondemission öka Bolagets aktiekapital med 393 004 095 kronor, till 786 008 190 kronor, genom en överföring av 393 004 095 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 1 229 613 104, varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,6394 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 i denna punkt som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.