

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED BESTÄMMELSE OM APPORT

Bakgrund

Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr 556392-1971, har den 27 januari 2011 träffat avtal med Otto Olsen Invest AS om förvärv av samtliga 75 920 aktier i det norska bolaget A/S Sørensen og Balchen, org nr 916 591 144. Köpeskillingen för sagda aktier skall till viss del betalas kontant med 272 975 000 norska kronor och till resterande del med 1 945 783 aktier i Mekonomen.

Villkor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier med bestämmelse om apport.

För nyemissionen föreslås följande villkor gälla.

1. Bolagets aktiekapital, nu uppgående till 77 172 055 kronor, ökas med 4 864 457,50 kronor.
2. Antalet aktier, nu uppgående till 30 868 822, ökas med 1 945 783 aktier.
3. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Otto Olsen Invest AS, ägare av samtliga aktier i A/S Sørensen og Balchen.
4. Såsom betalning för de 1 945 783 nyemitterade aktierna skall Otto Olsen Invest AS, vid teckning, tillskjuta 43 487 aktier i A/S Sørensen og Balchen ("**Apportegendomen**"). Värdet av samtliga aktier i A/S Sørensen og Balchen beräknas uppgå till 721 020 184 svenska kronor, varav värdet på Apportegendomen beräknas uppgå till 415 424 671 svenska kronor. Värdet på Apportegendomen kan komma att förändras beroende på Mekonomens börskurs vid tidpunkten för transaktionens genomförande.
5. Teckning av aktierna skall ske senast den 15 augusti 2011.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
7. Beslutet om apportemission skall vara villkorat av att förvärvet genomförs och att Mekonomen tillträder samtliga aktier i A/S Sørensen og Balchen.
8. Styrelsen eller den styrelsen förordnar, äger vidta de mindre justeringar i emissionsbeslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det är styrelsens bedömning att Apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för egendomen och att den förvärvade egendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.

Övrigt

Den av styrelsen föreslagna apportemissionen är ett led i förvärvet av aktierna i A/S Sørensen og Balchen och syftet med apportemissionen är att bolaget skall kunna fullgöra sin skyldighet att erlægga köpeskillning enligt vad som beskrivits ovan.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen framgår av **Bilaga A** (årsredovisning och revisionsberättelse), **Bilaga B** (styrelseredogörelse – väsentliga händelser) och **Bilaga C** (revisorsyttrande).

Handlingar enligt 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen framgår av **Bilaga D** (styrelseredogörelse - apport) och **Bilaga E** (revisorsyttrande).

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Stockholm den 2 februari 2011

Styrelsen

MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)