

PUNKT 13 – AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT OM (1) OMVANDLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER AV SERIE A TILL STAMAKTIER AV SERIE A ENLIGT BOLAGSORDNINGEN SAMT (2) OM ERBJUDANDE TILL ÄGARE AV PREFERENSAKTIER AV SERIE B OM ATT LÖSA IN PREFERENSAKTIER AV SERIE B PÅ VILLKOR ATT INLÖSENLIKVIDEN UTNYTTJAS FÖR BETALNING GENOM KVITTNING VID NYTECKNING AV STAMAKTIER AV SERIE A

Till styrelsen i ENIRO GROUP AB

Eniros utveckling som koncern är idag starkt hämmad av bolagets preferensaktier av serie A och B, vars företrädesrätt till utdelning vid senaste bokslut uppgick till ca.1 285 MSEK för serie A (1,70 per aktie) respektive ca.236 MSEK för serie B (910kr per aktie) eller totalt 1 521 MSEK.

Då styrelsens förslag, om kontant inlösen och makulering av samtliga Preferensaktier av serie B, inte erhöll samtycke under senaste årsstämma, föreslår undertecknande preferens B ägare vars ägarandel uppgår till 13,52 %, att årsstämman behandlar frågan utgående från likabehandlingsprincipen och i paritet med Svensk kod för bolagsstyrning och Aktiebolagslagen där samtliga preferensaktier av serie A konverteras till stamaktier av serie A samtidigt som preferensaktierna av serie B omvandlas till stamaktier av serie A via ett preferensaktie erbjudande enligt nedanstående villkor.

Förslag till Eniros årsstämma:

Vårt förslag till årsstämman inför beslutstagande, med stöd av ABL 7:16, förutsätter att styrelsen kompletterar förslaget utgående från gällande lagar och förordningar samt bolagsordningen.

1. Omvandling av samtliga Preferensaktier av serie A till Stamaktier av serie A där varje Preferens A aktie konverteras till 1 ny stamaktie.

- beslutet tas i enlighet med paragraf 4, sista stycket, i bolagsordningen och med 2/3 majoritet.
- någon upplupen ränta eller övertidsränta till preferens A ägarna erläggs inte utöver ovanstående ersättning.
- förslaget stöds av ägare med över 10 % av nämnda preferens serie.

2. Preferensaktie erbjudande till Preferens B ägarna om att lösa in preferensaktierna till ett värde om 300 kronor styck villkorat att inlösenfordran används som betalning för tecknade av Stamaktier av serie A i en riktad nyemission till Preferens B ägarna där teckningskursen uppgår till 1,00 krona per aktie vilket innebär att 300 nyemitterade Stamaktier av serie A erhålls för varje inlöst preferensaktie.

- eftersom betalningen för de nyemitterade stamaktierna av serie A sker genom kvittning så kommer bolaget således varken att erlägga eller tillföras kontanta medel i preferensaktie erbjudandet.
- utbyteserbjudandet är villkorat av att innehavare av minst 90 % av samtliga preferensaktier av serie B accepterar att deras preferensaktier löses in enligt preferensaktie erbjudandet.
- bolagets styrelse kan besluta att fullfölja utbyteserbjudandet även vid lägre anslutningsgrad ifall man anser så möjligt.
- preferensaktie erbjudandet är av samma struktur som bolaget använde sig av vid inlösen 2017.
- förslaget stöds av ägare med över 50 % av nämnda preferens serie.

Mariehamn den 8:e mars 2022.

OY CONVENTOR AB

Tomas Brunberg

LEKSAKSHUSET AB

Per-Olof Hägglund