

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Detta förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier avser säkerställande av bolagets åtaganden att leverera aktier och betala sociala avgifter enligt det aktiesparprogram, SSP, som beslutades på en extra bolagsstämma år 2015 ("SSP 2015").

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

1. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i Attendo AB (publ) ("Attendo" eller "Bolaget") varvid följande villkor skall gälla:
 - a) Förvärv av aktier i Attendo får endast ske antingen på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare.
 - b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017.
 - c) Förvärv och överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av högst 400 000 aktier. Antalet kan komma att omräknas enligt villkoren för SSP 2015.
 - d) Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 - e) Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
 - f) Överlåtelse av aktier får ske på Börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 - g) Överlåtelse av aktier får även ske utanför Börsen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Attendoaktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen bilägges.

Överlåtelse av egna aktier

2. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av aktier i Attendo som Attendo förvärvar med stöd av det under punkt 1 ovan föreslagna bemyndigandet, varvid följande villkor skall gälla:
- a) Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt till deltagare i SSP 2015 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i SSP 2015 har rätt att tilldelas aktier dvs. från och med den dag som infaller tre år efter till och med den dag som infaller sju år efter programmets införande.
 - b) Högst 349 600 aktier får överlätas till deltagare i SSP 2015 Antalet, som beräknas på maximalt deltagande och uppfyllande av prestationskrav, kan komma att omräknas enligt villkoren för SSP 2015.

Syftet med ovanstående förslag och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa Bolagets åtaganden inom ramen för SSP 2015 som beslutades på en extra bolagsstämma år 2015.

För giltigt beslut av stämman skall aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

Stockholm i april 2016
Attendo AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Attendo AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen –punkt 17

Attendos och Attendokoncernens ekonomiska ställning

Attendos och Attendokoncernens ekonomiska situation per den 31 december 2015 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst 400 000 aktier eller det antal som medges efter omräkning enligt villkoren för Attendos aktiesparprogram (SSP 2015).

Återköpsbemyndigandets försvarlighet

Koncernens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per den 31 december 2015 uppgick till 4 218 miljoner kronor och fritt eget kapital i moderbolaget uppgick till 6 471 miljoner kronor. Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 0,54 kronor per aktie.

Stockholm i april 2016
Attendo AB (publ)