



Styrelsens för Momentum Group AB (publ), org.nr. 559072-1352 ("Momentum Group" eller "Bolaget") förslag till beslut på extra bolagsstämma den 17 december 2019 om emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning av det offentliga uppköpserbudet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 33 280 000 B-aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma aktieägare i Swedol AB (publ), org.nr. 556127-6188, ("**Swedol**"). Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i Swedol. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Majoritetskrav

Styrelsen föreslår att det för giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna varvid Momentum Group ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av Nordstjernen AB ("**Nordstjernen**").

Bakgrund

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget den 11 november 2019 lämnade ett offentligt uppköpserbudande att förvärva samtliga utestående aktier i Swedol ("**Erbjudandet**"). Erbjudandet innebär att aktieägarna i Swedol har en rätt att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag bestående av nya B-aktier i Momentum Group i utbyte mot deras aktier i Swedol. Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av bl.a. att den extra bolagsstämman beslutar om ovanstående bemyndigande.

Mer information om Erbjudandet finns tillgänglig på Momentum Groups webbplats www.momentum.group.

Nordstjernans åtagande och aktieinnehav i Momentum Group efter Erbjudandet

Nordstjernen har åtagit sig att, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, acceptera Erbjudandet och välja aktievederlaget. Eftersom Nordstjernen äger aktier i både Momentum Group och Swedol innebär detta att Nordstjernen – om Erbjudandet fullföljs – kommer att uppnå ett aktieinnehav i Momentum Group som representerar minst tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i Momentum Group. Enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden är Nordstjernen i sådant fall skyldigt att inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende samtliga aktier i Momentum Group (s.k. budplikt). Nordstjernen har hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om och beviljats dispens från att genomföra ett sådant budpliktsbud.

Aktiemarknadsnämndens dispensbeslut är villkorat av att (i) Momentum Group informerar dess aktieägare om hur stor kapital- respektive röstandel i Momentum Group som Nordstjernen kan få genom Erbjudandet och (ii) bolagsstämmans i Momentum Group beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av det antal B-aktier i Momentum Group som Momentum Group ska erlagga som vederlag i Erbjudandet stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varvid Momentum Group ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av Nordstjernen.

Om Momentum Group fullföljer Erbjudandet kommer Nordstjernans aktieinnehav i Momentum Group att representera 43,2–52,7 procent av aktierna och 43,7–51,8 procent av rösterna (beroende på hur stor del av övriga aktieägare i Swedol som väljer aktievederlaget), beräknat på antalet aktier och röster i Momentum Group exklusive av Momentum Group återköpta B-aktier.