

## **Styrelsens för EnergyO Solutions Russia AB förslag om indragning av syntetiskt återköpta aktier**

### ***Proposal by the Board of Directors of EnergyO Solutions Russia AB to redeem shares repurchased under the synthetic buyback programme***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om indragning av aktier som återköpts av Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") inom ramen för bolagets syntetiska återköpsprogram i enlighet med nedanstående förslag. De föreslagna besluten om minskning av aktiekapitalet respektive ökning av aktiekapitalet genom fondemission utgör ett sammanhållet förslag som avses bli föremål för bolagsstämmans beslut.

Bolagsstämmans beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket.

*The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to redeem shares held by Skandinaviska Enskilda Banken (publ) ("SEB") pursuant to the company's synthetic buyback programme in accordance with the proposals set out below. The proposals to reduce the share capital and to increase the share capital by way of a bonus issue, respectively, constitute one aggregate proposal, which is subject to the resolution by the general meeting.*

*The resolution to redeem shares repurchased under the synthetic buyback programme is valid only if it is supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

*The managing director shall be authorised to make such minor adjustments to the resolutions of the general meeting as may be required in connection with their registration with the Companies Registration Office.*

### **Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier**

#### ***Resolution to reduce the share capital by redemption of shares repurchased under the synthetic buyback programme***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 2 306 636,943688 kronor med indragning av 338 194 syntetiskt återköpta aktier.

Minskningen ska genomföras genom indragning av de aktier som SEB innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram ("**Återköpsprogrammet**"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till SEB i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast SEB ska vara berättigad att anmäla inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till 10,2802 kronor per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga betalkursen för de aktier som syntetiskt återköpts av SEB enligt Återköpsprogrammet. SEB har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 338 194 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Utbetalning av beloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökningen av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

*The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to reduce the share capital by SEK 2,306,636.943688 by redemption of 338,194 shares repurchased under the company's synthetic buyback programme.*

*The reduction shall be effected by redemption of the shares held by SEB as part of the synthetic buyback programme (the “**Buyback Programme**”). The purpose of the reduction is repayment to SEB in order to settle the dealings between the parties under the Buyback Programme. Only SEB shall be entitled to request redemption of shares.*

*The redemption consideration for the shares shall be SEK 10.2802 per share, which is equivalent to the average price paid for the shares synthetic repurchased by SEB under the Buyback Programme. SEB has agreed that the company redeems a total of 338,194 shares on the proposed terms. The part of the redemption consideration for the shares which exceeds the quota value shall be taken from the company’s unrestricted equity according to the latest adopted balance sheet. Payment of the redemption consideration shall be made once the Companies Registration Office has registered the resolution to reduce the share capital in accordance with the above and the increase of the share capital by way of a bonus issue in accordance with the below.*

### **Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

#### **Resolution to increase the share capital by way of a bonus issue**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 2 310 000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Fondemissionen genomförs för att åstadkomma ett tidseffektivt indragningsförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol i enlighet med aktiebolagslagen.

*The Board of Directors proposes that the general meeting resolves on bonus issue whereby the company’s share capital shall be increased by SEK 2,310,000 by transferring funds from the company’s unrestricted equity without issuing new shares.*

*The bonus issue is carried out in order to achieve a timely and efficient redemption procedure, without having to obtain permission from the Swedish Companies Registration Office or a court of law in accordance with the Companies Act.*

Stockholm den 5 mars 2014

### **EnergyO Solutions Russia AB (publ)**

Styrelsen