

Kallelse till extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ)

Aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 mars 2015 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Fleminggatan 18 i Stockholm. Registrering till bolagsstämman kommer att påbörjas omkring kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels, per onsdagen den 4 mars 2015, vara införd i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB, dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 4 mars 2015.

Anmälan om deltagande kan göras per e-post till bolagsstamma@comhem.com, per telefon 08-5536 3003, eller per post under adressen:

Com Hem Holding AB (publ)
Bolagsstämma
Box 8093
104 20 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till Bolagets adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.comhemgroup.se) och sändas till de aktieägare som begär det. För sådan beställning gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 4 mars 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före sistnämnda dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:

- (a) minskning av aktiekapitalet genom frivillig inlösen av Bolagets aktier för återbetalning till aktieägarna
- (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Hans Svensson väljs till bolagsstämmans ordförande.

Punkt 7 a) – Minskning av aktiekapitalet genom frivillig inlösen av Bolagets aktier för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 6 694 503 kronor. Aktiekapitalet kan således minskas till lägst 200 835 094 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom frivillig inlösen av högst 6 694 503 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 krona, för återbetalning till aktieägarna. Antalet aktier kan således minskas till lägst 200 835 094 aktier.

Minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ska ske genom frivillig inlösen. Aktieägare som vill få sina aktier inlösta ska påkalla detta genom ett anmälningförfarande. Rätt att påkalla inlösen tillkommer aktieägare med inlösenrätter.

- För varje aktie i Bolaget erhålls 1 inlösenrätt och 31 inlösenrätter berättigar att påkalla inlösen av 1 aktie i Bolaget.
- För varje aktie som löses in ska Bolaget betala ett belopp om 73,50 kronor. Det vederlag som erläggs per aktie överstiger aktiernas kvotvärde med 72,50 kronor. Den del av vederlaget som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från Bolagets fria egna kapital. Sammanlagt kan högst 492 045 970,50 kronor komma att utges i vederlag.
- Sista dag för handel med aktier inklusive inlösenrätter ska vara den 16 mars 2015.
- Avstämningsdag för rätt till erhållande av inlösenrätter ska vara den 18 mars 2015.
- Anmälningsperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med den 24 mars 2015 till och med den 21 april 2015.
- Handel med inlösenrätter på NASDAQ Stockholm avses pågå under perioden från och med den 24 mars 2015 till och med den 17 april 2015.
- Utbetalning av vederlag för inlösta aktier ska ske senast den tionde bankdagen efter dagen då beslutet om minskning av aktiekapitalet och beslutet om fondemission har registrerats hos Bolagsverket.
- Mottagare av inlösenrätter ska ha rätt att sälja högst 1 000 inlösenrätter courtagefritt. Anmälan om courtagefri försäljning ska göras under perioden från och med den 24 mars 2015 till och med den 14 april 2015.

Punkt 7 b) – Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital enligt förslag i punkt 7 a) ovan utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd föreslår styrelsen att stämman samtidigt som den beslutar att minska Bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna enligt punkt 7 a) ovan, även beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, enligt följande.

- Bolagets aktiekapital ska ökas med 6 694 503 kronor, utan utgivande av nya aktier.
- Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 6 694 503 kronor från Bolagets fria egna kapital, enligt den senast fastställda balansräkningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget 207 529 597 aktier, motsvarande sammanlagt 207 529 597 röster. Vid tidpunkten för publicering av kallelsen innehar Bolaget inga egna aktier i Bolaget.

Handlingar

Den senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens redogörelser och yttrande och därtill hörande revisorsyttranden samt fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga under minst tre veckor närmast före stämman och dagen för stämman på Bolagets hemsida, www.comhemgroup.se, på Bolagets adress enligt ovan och kommer även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information vid stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på samma postadress som ovan angivits för anmälan till stämman.

Stockholm i februari 2015

Com Hem Holding AB (publ)

Styrelsen