

Ärende 17 – Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram

AcadeMedia har över tid uppnått en stabil finansiell ställning som ett resultat av de utvecklingsinsatser och investeringar som genomförts under flera år. Styrelsen har genomfört en analys av kapitalstrukturen och en tillhörande värderingsanalys. I samband därmed har styrelsen konstaterat att nuvarande värdering inte motsvarar de investeringar och den position som bolaget har uppnått och att en investering i den egna aktien därmed är väl motiverad. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med ärendena 17 (a) – (b) och samtliga beslut föreslås antas i ett sammanhang.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas och finnas tillgänglig innan anmälningstiden inleds.

Ärende 17 (a) – Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 5 279 378 kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska genomföras genom inlösen av högst 5 279 378 stamaktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om totalt högst 275 000 000 kronor.

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram. För varje stamaktie i bolaget erhålls en inlösenrätt. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att lösa in stamaktier. För C-aktier i bolaget erhålls inga lösenrätter och därmed ingen rätt att lösa in aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter, det högsta belopp som aktiekapitalet ska minskas med samt inlösenbeloppet per aktie och det totala belopp som ska återbetalas till aktieägare (och därmed också inlösenrelationen, dvs. hur många inlösenrätter som erfordras för att lösa in en aktie) och att detta ska ske senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen. Inlösenbeloppet kan inte överstiga vad som anges ovan. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den balansräkning som avses fastställas av årsstämman den 30 november 2023 i enlighet med ärende 9. Styrelsen avser att fastställa ett inlösenbelopp per aktie som motsvarar en premie om maximalt 30 procent över den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som föregår styrelsens beslut om fastställande av villkoren för det frivilliga inlösenprogrammet.

Anmälningstiden inleds den tredje handelsdagen efter avstämningsdagen och löper under fjorton kalenderdagar. Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier kommer att arrangeras. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske efter avslutad handel med inlösenrätter respektive inlösenaktier och efter att minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 100 514 088 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 100 514 088 aktier, varav lägst 100 308 183 stamaktier och lägst 205 905 C-aktier.

Enligt årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022/2023, vilken offentliggjordes den 25 oktober 2023 och avses fastställas av årsstämman den 30 november 2023 i enlighet med ärende 9 ovan, uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 2 131 686 251 kronor. Därefter har styrelsen lagt fram förslag om en ordinarie utdelning på 1,75 SEK per aktie enligt ärende 10 ovan, men inget beslut om värdeöverföring har fattats.



Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Ärende 17 (b) – Fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 5 279 378 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som avses fastställas av årsstämman den 30 november 2023 i enlighet med ärende 9 ovan). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 105 793 466 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 100 514 088 aktier, varav lägst 100 308 183 stamaktier och lägst 205 905 C-aktier.

Beslutet ska verkställas så snart möjligt efter registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.