

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Catella AB  
(publ), org. nr 556079-1419, den  
18 januari 2013, kl. 15:00 på  
Birger Jarlsgatan 6 i  
Stockholm.**

**1 § Bolagsstämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

**2 § Val av ordförande vid bolagsstämman**

Johan Nordenfalk valdes till ordförande vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

I bilagda förteckning, bilaga 1, upptogs aktieägare som var införda i bolagets aktiebok den 12 januari 2013, anmälda inom föreskriven tid och närvarade vid stämman; själva eller genom i förteckningen angivna ombud.

Angivna förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Den i kallelsen intagna dagordningen, bilaga 2, godkändes som dagordning för stämman.

**5 § Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet**

Åsa Wesshagen och Göran Stark utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 december 2012. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

ep AW G

**7 § Beslut om uppdelning av teckningsoptioner Serie A.**

Johan Claesson redogjorde för styrelsens förslag att förlänga löptiden för teckningsoptioner av Serie 2010 A. I ett första steg föreslås Serie 2010 A att delas upp i två serier, A och A1, för att därefter, under punkt 8, ändra villkoren för Serie A1 som föreslås en teckningstid för aktier mellan den 25 mars 2015 och 25 maj 2015. Innehavare av Serie A ska erbjudas att byta till Serie A1 mot erläggande av en marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes.

Johan Claesson och Johan Ericsson besvarade aktieägarnas frågor om motiven till programmet. Åsa Wesshagen redogjorde för Aktiespararnas inställning till incitamentsprogram i allmänhet och detta program i synnerhet samt framförde synpunkten att en dylik fråga borde ha tagits upp på årsstämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om uppdelning av teckningsoptioner av Serie 2010 A i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.


**8 § Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner Serie A1.**

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om ändring av villkoren för teckningsoptioner Serie 2010 A1 i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4. Ändringen innebär att teckningstiden för aktier förlängs till perioden från och med den 25 mars till och med den 25 maj 2015.


**9 § Stämmans avslutande**


Stämman, som pågått till 15:45, förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:

  
Johan Nordenfalk

Justeras:

  
Åsa Wesshagen

  
Göran Stark

## DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om uppdelning av teckningsoptioner Serie A.
8. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner Serie A1.
9. Stämmans avslutande.

gp ÅW gp

**Styrelsens i Catella AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av teckningsoptioner Serie A beslutade 2010-05-25 (punkt 7)**

---

Styrelsen i Catella AB (publ), org.nr 556079-1419, ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar att dela upp teckningsoptioner av Serie A i två (2) serier – *Serie A* och *Serie A1*.

Aktieägarna i Bolaget beslutade på årsstämman 2010 att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 30 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen beslutade sedermera, med stöd av bemyndigandet, att emittera högst 30 000 000 teckningsoptioner, vilka medförde en rätt att teckna högst 30 000 000 B-aktier i Bolaget enligt "Villkor för Scribona AB (publ) teckningsoptioner beslutade 2010-05-25" ("**Teckningsoptionsvillkoren**"). Teckningsoptionerna emitterades i fyra serier A-D.

Varje teckningsoption, oavsett serie, berättigar teckningsoptionsinnehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om elva (11) kronor. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

*Uppdelning av teckningsoptioner Serie A*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, av administrativa skäl, beslutar att dela upp teckningsoptioner av Serie A i två (2) serier – *Serie A* och *Serie A1*. De befintliga Teckningsoptionsvillkoren kvarstår oförändrade för *Serie A* och *Serie A1*.

De teckningsoptionsinnehavare av *Serie A* som önskar tillhöra *Serie A1* ska dels skriftligen anmäla detta till Bolaget och dels erlægga en marknadsmässig premie. En (1) teckningsoption av *Serie A* kan utbytas mot en (1) teckningsoption av *Serie A1*, varvid det vid ett sådant utbyte innebär att den ursprungliga teckningsoptionen av *Serie A* makuleras och upphör att gälla. Anmälningssperioden löper från och med den 21 januari 2013 till och med den 28 februari 2013 och betaltiden löper från och med den 1 mars 2013 till och med den 22 mars 2013. Betalningen ska erläggas till av Bolaget anvisat konto.

Teckningsoptionsinnehavare av *Serie A* som inte skriftligen har anmält att de önskar tillhöra *Serie A1* under anmälningssperioden, eller som inte inom betaltiden har erlagt premien, kommer fortsättningsvis att tillhöra *Serie A*.

Punkt 4, Teckning och Betalning, i Teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

*"Serie A: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2013 till och med den 25 maj 2013.*

*Serie A1: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2013 till och med den 25 maj 2013.*

*Serie B: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2014 till och med den 25 maj 2014.*

*Serie C: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015.*

*Serie D: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2016 till och med den 25 maj 2016.*

ep AW Sp

*Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall innehavaren till Bolaget överlämna optionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas. Sker inte teckning inom angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.*

*Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som teckningen avser. Betalningen ska erläggas till av Bolaget anvisat konto. Bolagets styrelse äger dock rätt, under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen, att medge att betalning sker genom kvittning.”*

Antalet teckningsoptioner som sedermera kommer att höra till Serie A respektive Serie A1 kommer att fastställas efter anmälningens periodens och betaltidens utgång. Lägst antal teckningsoptioner av Serie A som kan komma att byta serie till Serie A1 är 1 teckningsoption och högst antal teckningsoptioner av Serie A som kan komma att byta serie till Serie A1 är 9 900 000 teckningsoptioner. För det fall ingen optionsinnehavare anmäler önskan om att byta serie under anmälningens perioden så faller beslutet om uppdelning av teckningsoptioner från Serie A till Serie A1.

För byte av serie från Serie A till Serie A1 skall optionsinnehavarna för Serie A erlägga en marknadsmässig premie, beräknad med stöd av den vedertagna beräkningsmodellen Black&Scholes.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagsverket.

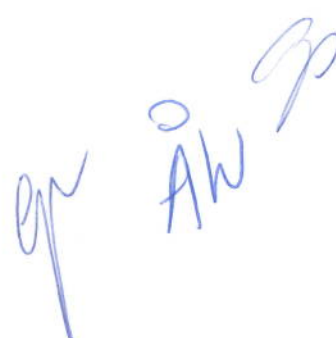
Beslutet skall vara villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av Teckningsoptionsvillkoren för Serie A1 enligt styrelsens förslag under punkten 8 på den föreslagna dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i december

**Catella AB (publ)**

*Styrelsen*



**Styrelsens i Catella AB (publ) förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner Serie A1 (punkt 8)**

---

Styrelsen i Catella AB (publ), org.nr 556079-1419, ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptioner Serie A1 på så sätt att teckningstiden förlängs med 2 år.

Aktieägarna i Bolaget beslutade på årsstämman 2010 att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 30 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen beslutade sedermera, med stöd av bemyndigandet, att emittera högst 30 000 000 teckningsoptioner, vilka medförde en rätt att teckna högst 30 000 000 B-aktier i Bolaget enligt "Villkor för Scribona AB (publ) teckningsoptioner beslutade 2010-05-25" ("**Teckningsoptionsvillkoren**"). Teckningsoptionerna emitterades i fyra serier A-D.

Varje teckningsoption, oavsett serie, berättigar teckningsoptionsinnehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om elva (11) kronor. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

*Förlängning av teckningstid för Serie A1*

Styrelsen föreslår att teckningstiden för teckningsoptioner Serie A1 förlängs till att omfatta perioden från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015. Övriga villkor i Teckningsoptionsvillkoren kvarstår oförändrade.

*Bakgrund*

Teckningstiden för teckningsoptioner Serie A1 löper mellan den 25 mars 2013 till och med den 25 maj 2013. Mot bakgrund av att Bolagets aktiekurs för B-aktien för närvarande väsentligt understiger teckningsoptionens teckningskurs anser styrelsen det vara mindre sannolikt att teckningsoptionerna Serie A1 kommer kunna utnyttjas för teckning vid teckningstidens utgång och att teckningsoptionsprogrammet därmed inte kommer att innebära ett incitament för de nyckelpersoner som omfattas av programmet. Samtliga teckningsoptionsinnehavare av serie A kommer att behandlas lika och styrelsen anser inte att en förlängning innebär att någon nackdel uppstår för vare sig teckningsoptionsinnehavarna eller befintliga aktieägare.

Punkt 4, Teckning och Betalning, i Teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

*"Serie A: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2013 till och med den 25 maj 2013.*

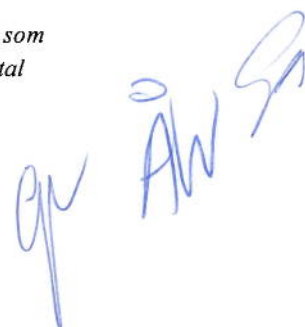
*Serie A1: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015.*

*Serie B: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2014 till och med den 25 maj 2014.*

*Serie C: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015.*

*Serie D: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2016 till och med den 25 maj 2016.*

*Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall innehavaren till Bolaget överlämna optionsbevis representerande det antal*



*teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas. Sker inte teckning inom angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.*

*Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som teckningen avser. Betalningen ska erläggas till av Bolaget anvisat konto. Bolagets styrelse äger dock rätt, under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen, att medge att betalning sker genom kvittning.”*

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagsverket.

Beslutet skall vara villkorat av att den extra bolagsstämman dels fattar beslut om uppdelning av teckningsoptioner Serie A enligt styrelsens förslag under punkten 7 på den föreslagna dagordningen, och dels att beslutet under punkten 7 på den föreslagna dagordningen inte faller enligt de villkor som uppställts däri.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i december

**Catella AB (publ)**

*Styrelsen*

*EP AW SA*