

Styrelsens förslag till beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Haldex innehar 11 705 egna aktier i bolaget per den 29 mars 2016.

A. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm,
- förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, och
- förvärv av egna aktier ska ske kontant till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkt B nedan och därmed ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

- överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt,

- överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
- högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas,
- överlåtelse av egna aktier ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen, och
- betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Yttrande från styrelsen

Styrelsen har avgivit ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen som fogas till detta förslag.

Majoritetskrav

Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna A-B ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Landskrona i mars 2016
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen