

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) OCH AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE, INNEFATTANDE

(A) UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) 2:1,

(B) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INLÖSEN AV AKTIER, SAMT

(C) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER (PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande genom vilket en utskiftning till aktieägarna om sammanlagt 4,00 kronor per befintlig aktie sker enligt punkterna 15(a) – 15(c) nedan. Årsstämmans beslut enligt punkterna 15(a) – 15(c) ska fattas tillsammans som ett beslut.

(a) Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 15 maj 2012. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer den sista dagen för handel med Björn Borg-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 10 maj 2012 och första dagen för handel med Björn Borg-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 11 maj 2012.

(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 3 929 435 kr genom indragning av 25 148 384 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska utgå med 4,00 kr (varav cirka 3,84 kr överstiger akties kvotvärde). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till 100 593 536 kr. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktierna ska ske under tiden från och med den 18 maj 2012 till och med den 31 maj 2012, baserat på enligt ovan beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 5 juni 2012. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 juni 2012. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till 3 929 435 kr, fördelat på 25 148 384 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,16 kr. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

(c) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier: För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 7 858 870 kr, genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kr genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Akties kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess ursprungliga nivå, 0,3125 kr.

BEMYNDIGANDE

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna (a)–(c) som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIGT

Styrelsens motiverade yttrande i samband med att styrelsen lämnar förslag om minskning av aktiekapitalet samt revisors yttrande över detta enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår av [Bilaga 1](#) respektive [Bilaga 2](#). Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen framgår av [Bilaga 3](#) respektive [Bilaga 4](#). Inför bolagsstämman kommer en informationsbroschyr att finnas tillgänglig som beskriver inlösenförfarandet.