

## **Styrelsens förslag till beslut om att a) minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier samt b) öka aktiekapitalet genom fondemission**

### **a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med totalt 2 000 000 kronor. Minskningen ska genomföras genom indragning av 1 000 000 aktier av serie B som bolaget återköpt med stöd av bemyndigandet från tidigare årsstämma för avsättning till fri fond att användas i enlighet med punkt b) nedan.

#### **Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen**

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Effekten av styrelsens förslag under denna punkt a) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskar med 2 000 000 kronor. Effekten av punkt b) nedan är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökar med 2 000 000 kronor genom fondemission och därigenom minst kommer återgå till det belopp som det uppgick till före minskningen.

### **b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission med 2 000 000 kronor, genom en överföring av 2 000 000 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 19 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För att vara giltigt måste stämmans beslut biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i juli 2018

Styrelsen för Bergman & Beving Aktiebolag