

# CREADES

---

## Beslut vid årsstämma i Creades

Årsstämman beslutade om ett kontant inlösenerbjudande och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

### Inlösenerbjudande

Årsstämman i Creades den 7 april 2016 beslutade om ett inlösenerbjudande i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 25.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och därefter minskas med högst 22.718,580752 kronor med indragning av högst 523.333 aktier i Creades, för återbetalning till aktieägarna.

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 april 2016 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor.

### Tidsplan för inlösenerbjudandet

<i>Creades-aktien handlas exklusivt inlösenrätt</i>	fr.o.m. den 11 april 2016
<i>Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter</i>	13 april 2016
<i>Anmälningssperiod för inlösen av aktier i Creades</i>	18 april – 6 maj 2016
<i>Anmälningssperiod för courtagefri försäljning av inlösenrätter</i>	18 april – 28 april 2016
<i>Handel med inlösenrätter</i>	18 april – 3 maj 2016
<i>Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält inlösenrätter för courtagefri försäljning</i>	9 maj 2016
<i>Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält aktier för inlösen</i>	23 maj 2016

En informationsbroschyr med ytterligare information om inlösenerbjudandet med villkor och anvisningar, kommer att offentliggöras den 8 april 2016, och finnas tillgänglig, tillsammans med anmälningssedel, på Creades webbplats, [www.creades.se/inlosen-2016](http://www.creades.se/inlosen-2016), och Nordeas webbplats, [www.nordea.se](http://www.nordea.se). Aktieägare som önskar ytterligare information kan även ringa 08-21 07 40.

### Indragning av syntetiskt återköpta aktier

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om indragning av syntetiskt återköpta aktier. Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 5.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier och därefter minskas med högst 4.595,520303 kronor med indragning av 104.898 A-aktier. Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) respektive Svenska Handelsbanken AB (publ) innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram. Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den sista handelsdagen före årsstämman, den 6 april 2016, med avdrag av två kronor. Inlösenvederlaget får dock inte överskrida 196 kronor per inlöst aktie. SEB och Handelsbanken har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 104.898 aktier på nu föreslagna villkor.

---

Creades AB (publ).

TEL +46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORG NR 556866-0723

POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm • Sweden BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans Gata 4 • 7tr

[www.creades.se](http://www.creades.se)

# CREADES

---

## Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Jane Walerud, Hans Karlsson, Per Frankling och Sven Hagströmer, samt nyvaldes Hans Toll och Cecilia Hermansson. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor.

## Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 165. 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Per Frankling. Till Sven Hagströmer och Per Frankling ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till revisorn utgår ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

## Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2017 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

## Fastställande av räkenskaper 2015 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2015 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

## Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

## Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stockholm den 7 april 2016

Creades AB (publ)

Styrelsen

---

Creades AB (publ).

TEL +46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm • Sweden BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans Gata 4 • 7tr

[www.creades.se](http://www.creades.se)