

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i SAS AB (publ), org. nr. 556606-8499 ("Bolaget"), fredagen den 3 november 2017 med början kl. 10.00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige.

§ 1

Styrelsens ordförande, Fritz H. Schur, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

På förslag av styrelsen valdes advokaten Eva Hägg till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Bolagets chefsjurist, Marie Wohlfahrt, utsetts att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att låta representanter för media och andra gäster vara närvarande som åhörare vid stämman.

§ 3

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning, Bilaga 2.

§ 5

På förslag av Jan Tore Føsum, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten, utsågs Henrik Vesterberg, ombud för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Malin Fries, Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning, Näringsdepartementet, för svenska staten, att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 6

Det upplystes om att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar i Sverige den 10 oktober 2017.

Vidare upplystes om att information om årsstämman upplysningsvis hade varit införd på danska den 10 oktober 2017 i Berlingske Tidende och på norska den 11 oktober 2017 i Aftenposten i Norge.

Det noterades att kallelsen också hållits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan den 6 oktober 2017. Vidare hade kallelsen skickats per e-post till samtliga registrerade aktieägare som anmält sin e-postadress till Bolaget. Kallelsen hade också skickats per post till de aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress.

Handwritten signatures:
MSW
MF
JLW

Slutligen upplystes om att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 10 oktober 2017.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Verkställande direktören Rickard Gustafson redogjorde översiktligt för koncernens preliminära resultat för det avslutade räkenskapsåret, koncernens finansiella ställning och refinansieringsbehov, samt utsikterna för kommande år som bakgrund till styrelsens förslag under denna beslutspunkt.

Styrelsens ordförande, Fritz H. Schur, redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av stamaktier.

Antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalen, på Bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som begärt det. Styrelsens förslag bifogas som Bilaga 3.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma, besluta om riktad nyemission av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Antecknades att aktieägarna Ingemar Gylfe, Nils Kjellberg och Aktiespararnas Riksförbud (företrädna av Åsa Wesshagen som däröver yrkade att styrelsen skulle återkalla förslaget), röstade emot förslaget.

§ 8

Då inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Marie Wohlfahrt

Justeras:



Eva Hägg



Henrik Vesterberg



Malin Fries

Förslag till dagordning

Till extra bolagsstämma i SAS AB (publ) 3 november 2017

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av stamaktier.
8. Stämmans avslutande.



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av stamaktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet stamaktier som kan komma att emitteras ska uppgå till högst 66 000 000 aktier motsvarande knappt 20 % av antalet utgivna stamaktier, och ska rymmas inom ramen för gällande bolagsordning. Nyemission av stamaktier ska ske på marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen per ny stamaktie ska fastställas genom ett auktionsförfarande, ett s.k. accelererat book building-förfarande.

Skälen till bemyndigandet och att en eventuell emission ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget under gynnsamma marknadsförhållanden, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, ska kunna stärka det egna kapitalet i syfte att erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall samt möjliggöra eventuell framtida inlösen av preferensaktier. Därtill kan Bolaget genom en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bredda och stärka aktieägarbasen i Bolaget. Vidare bedömer Bolaget att förutsättningarna för att framgångsrikt och effektivt genomföra en företrädesrättsemission för närvarande ej föreligger givet att flera av Bolagets nuvarande huvudägare inte avser att delta i en sådan emission. Emission av de nya stamaktierna ska enligt det föreslagna bemyndigandet riktas till ett antal utvalda skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvestorer och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett framgångsrikt genomförande av emissionen.

Det föreslås vidare att styrelsen bemyndigas att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive sådan överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet som kan komma att krävas enligt aktiebolagslagen 13 kap. 4 § 3 st. 2-3 men., inför registrering av de nyemitterade aktierna vid Bolagsverket.

Beslutet 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.
