

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Nordic Secondary 2 AB (publ)

Styrelsen för Nordic Secondary 2 AB (publ), org. nr 556858-7074, föreslår att extra bolagsstämma den 25 november 2015 beslutar att minska bolagets aktiekapital med 102 881,875267 SEK av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

1. Minskning ska ske genom obligatorisk indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösen) med högst 102 881,875267 SEK. Minskningen innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 2 286 266,398058 SEK till 2 183 384,522791 SEK.
2. Bolagets aktieägare har rätt att få 4,500 procent av sitt innehav inlöst, innebärande att högst 315 096 aktier ska dras in. I förekommande fall ska avrundning ske nedåt till närmaste hela antal inlösenaktier.
3. 10 SEK ska betalas för varje aktie som löses in.
4. Avstämningsdag för rätt till återbetalning ska vara den 27 november 2015.
5. Inlösta aktier ska betalas kontant genom Aqurat Fondkommissions försorg, uppskattningsvis den 16 december 2015.
6. Stämmans beslut att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier är villkorat av att stämman beslutar att genomföra en fondemission utan utgivande av aktier på villkor som närmare framgår av punkten 8 nedan.
7. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd under förutsättning att bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten 8 nedan, till följd av vilken emission varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår av punkt 1. Fondemissions påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår av punkten 8.
8. Samtidigt med detta förslag har styrelsen föreslagit att bolagsstämman också ska besluta att öka bolagets aktiekapital med 102 881,875267 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier. För det fall inte stämman beslutar i enlighet med detta emissionsförslag ska minskningsbeslutet förfalla. Emissionsbeslutet neutraliserar till fullo den minskning av bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital som minskningsbeslutet medför. Sedan minskningen och nyemissionen genomförts kommer bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital därför att vara oförändrat.
9. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga ordföranden, eller annan person som stämman utser, att göra de mindre förändringar i de beslut som stämman fattar och som kan komma att krävas för att sammanläggningen, den riktade nyemissionen, uppdelningen av aktier, minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna och fondemissionen, och för att registrera besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

En kopia av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2014 bifogas som Underbilaga 1.

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter 27 maj 2015 samt revisors yttrande över den redogörelsen bifogas som Underbilaga 2-3.

Styrelsens yttrande om återbetalningens försvarlighet samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse i punkt 7 ovan för de åtgärder som föreslås för att bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital inte ska minska, framgår av Underbilaga 4-5.

Förslag till beslut om fondemission

Styrelsen för Nordic Secondary 2 AB (publ), org. nr 556858-7074, föreslår att extra bolagsstämma den 25 november 2015 beslutar att öka bolagets aktiekapital med 102 881,875267 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier och på följande villkor i övrigt:

1. Aktiekapitalet ska ökas genom att tillföras 102 881,875267 SEK från fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen per den 31 december 2014.

Vid beräkningen av utrymmet för det belopp som aktiekapitalet sålunda ska ökas med har beaktas ändringar i det bundna egna kapitalet och värdeöverföringar som har skett efter balansdagen.

2. Avstämningsdag för rätt att delta i fondemissionen är den 25 november 2015.
3. Advokat Anders Grefberg, Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Underbilaga 1

En kopia av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2014

*Underbilaga 2****Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse enligt för bolagets ställning enligt 12 kap. 7 § 3 p. och 20 kap. 12 § 3 p. aktiebolagslagen***

Efter lämnandet av årsredovisningen för Nordic Secondary 2 AB (publ), org. nr 556858-7074, för räkenskapsåret 2014 har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver vad som anges nedan:

- Bolagets fria egna kapital, uppgick per den 31 december 2014 till 64 131 422 SEK. Den 27 maj 2015 genomfördes inlösen av aktier i bolaget vilket medförde att det fria egna kapitalet minskade med 1 428 030 SEK. Samtidigt genomfördes även en fondemission, vilket resulterade i att den totala minskningen av bolagets fria egna kapital uppgick till 1 473 754,44 SEK.

Stockholm, den 3 november 2015

Styrelsen för Nordic Secondary 2 AB (publ)



Terje Nesbakken



Jan Frederik Dyvi



Marie Reinius

Erik Langaker

Underbilaga 3

Revisors yttrande enligt 12 kap. 7 § 4 p. och 20 kap. 12 § 4 p. över styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse

Underbilaga 4

Styrelsens redogörelse enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena samt 20 kap 8 § samt 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Styrelsen för Nordic Secondary 2 AB (publ), org. nr 556858-7074, föreslår att extra bolagsstämma den 25 november 2015 beslutar att minska bolagets aktiekapital med 102 881,875267 SEK.

För att få genomföra den värdeöverföring som den föreslagna återbetalningen innebär krävs bl.a. att återbetalningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2014 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av nämnda årsredovisning vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Samtidigt med förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet har styrelsen föreslagit att bolagsstämman också ska besluta att öka bolagets aktiekapital med 102 881,875267 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Minskingsbeslutet är villkorat av emissionsbeslutet och omvänt. Fondemissionsbeslutet neutraliserar till fullo den minskning av bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital som minskningsbeslutet medför. Sedan minskningen och nyemissionen genomförts kommer bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital därför att vara oförändrat.

Av ovan nämnda årsredovisning framgår bl.a. att bolagets soliditet uppgick till ca 100,00 % per den 31 december 2014. Den föreslagna återbetalningen medför inte någon minskning av bolagets soliditet.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att den föreslagna återbetalningen inte kommer att negativt påverka verksamheten eller planerade investeringar och inte heller bolagets och koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort och lång sikt.

Bolagets fria egna kapital, uppgick per den 31 december 2014 till 64 131 422 SEK. Den 27 maj 2015 genomfördes inlösen av aktier i bolaget vilket medförde att det fria egna kapitalet minskade med 1 428 030 SEK. Samtidigt genomfördes även en fondemission, vilket resulterade i att den totala minskningen av bolagets fria egna kapital uppgick till 1 473 754,44 SEK.

Idag uppgår det fria egna kapitalet till 62 657 668 SEK. Det fria egna kapitalet kommer att minska med 3 150 960,000 SEK genom den föreslagna återbetalningen. Med beaktande av den föreslagna fondemissionen, kommer den totala minskningen av bolagets fria egna kapital att bli 3 253 841,875267 SEK.

Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter genomförande av föreslagna åtgärder kommer att vara tillräckligt stort med beaktande av bolagets verksamhet samt verksamhetens art, omfattning och risker.

Mot bakgrund av det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning medför att den återbetalning som sker i och med minskningsförslaget är försvarlig enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen jämförd med 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen, d.v.s. med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm, den 3 november 2015

Styrelsen för Nordic Secondary 2 AB (publ)



Terje Nesbakken



Jan Frederik Dyvi



Erik Langaker

Marie Reinius

Underbilaga 5

Revisors yttrande enligt 20 kap. 8 § och 14 § över styrelsens redogörelse enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena samt 20 kap 8 § samt 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen