

## **SWECO AB (publ)**

### **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

**Extra bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålls måndagen den 24 augusti 2015 kl. 15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm**

#### **ANMÄLAN**

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 18 augusti 2015, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 augusti 2015 under adress Sweco AB, "Sweco Extra Bolagsstämma 2015", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida [www.swecogroup.com](http://www.swecogroup.com). Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

#### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före tisdagen den 18 augusti 2015 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

#### **FULLMAKT FÖR OMBUD**

Aktieägare som ska företrädas av ombud ombeds att sända in fullmakt i original till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.swecogroup.com](http://www.swecogroup.com).

#### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande är det totala antalet aktier 92 850 638, varav 9 368 164 A-aktier, 82 582 474 B-aktier och 900 000 C-aktier. Det totala antalet röster är 17 716 411,4 där A-aktien har en röst och B- och C-aktien har en tiondels röst. Sweco innehar totalt 1 442 769 egna aktier, varav 542 769 egna B-aktier och 900 000 egna C-aktier. De egna aktierna berättigar inte till rösträtt på stämman.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Styrelsens förslag till beslut med anledning av det föreslagna samgåendet med Grontmij, innefattande förslag till beslut om:
  - a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärvet av Grontmij
  - b) godkännande av fusionsplan
  - c) bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission
8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i HYDROCOOP, spol. s r.o.
9. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

**Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut med anledning av det föreslagna samgåendet med Grontmij, innefattande förslag till beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärvet av Grontmij, b) godkännande av fusionsplan samt c) bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission**

*Punkt 7 a) – förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärvet av Grontmij*

### *Bakgrund*

Sweco har den 1 juni 2015 träffat ett avtal med Grontmij om ett samgående mellan bolagen. För att genomföra samgåendet har Sweco den 13 juli 2015 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Grontmij att förvärva samtliga aktier i Grontmij i utbyte mot aktier av serie B i Sweco och ett kontant vederlag. För varje aktie i Grontmij erbjuder Sweco 0,22195 aktier av serie B i Sweco och en kontant betalning om 1,84 EUR. Samgåendet kan även komma att innefatta en gränsöverskridande fusion mellan Sweco och Grontmij, varvid Sweco som övertagande bolag absorberar Grontmij, som kan genomföras i anslutning till, och efter fullföljande av, det offentliga uppköpserbjudandet, varvid fusionsvederlaget ska baseras på motsvarande utbytesförhållande som i det offentliga uppköpserbjudandet, innebärande att de kvarvarande aktieägarna i Grontmij ska erhålla samma antal aktier av serie B i Sweco som de skulle ha erhållit om de accepterat det offentliga uppköpserbjudandet. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet förväntas antalet nyemitterade aktier av serie B ej

komma att överstiga sjutton (17) miljoner nya aktier (av praktiska skäl har antalet aktier som omfattas av bemyndigandet rundats av till närmaste högre miljontal aktier).

Vidare beskrivs Swecos offentliga uppköpserbudande, liksom den ovan nämnda eventuella fusionen, i det prospekt och den erbjudandehandling som Sweco offentliggjorde den 13 juli och den fusionsplan som tillhandahållits inför bolagsstämman med anledning av punkt 7 b) nedan.

#### *Bemyndigande*

För att möjliggöra samgåendet mellan Sweco och Grontmij enligt ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av nya aktier av serie B att utgöra aktievederlag i det offentliga uppköpserbudandet till aktieägarna i Grontmij eller som fusionsvederlag i fusionen med Grontmij.

Swecos verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

#### *Punkt 7 b) – förslag till beslut om godkännande av fusionsplan*

#### *Bakgrund*

Som ett led i samgåendet mellan Sweco och Grontmij har styrelsen för Sweco och styrelsen (executive board) för Grontmij antagit en gemensam fusionsplan daterad den 30 juni 2015 avseende en gränsöverskridande fusion varigenom Sweco som övertagande bolag absorberar Grontmij som överlåtande bolag mot ett fusionsvederlag som motsvarar aktievederlaget i Swecos offentliga uppköpserbudande avseende Grontmij, innebärande att för varje aktie i Grontmij erbjuder Sweco 0,22195 aktier av serie B i Sweco. Vidare baserar sig fusionsvederlaget på att aktieägarna i Grontmij före fusionen erhållit en kontant utbetalning från Grontmij som motsvarar kontantvederlaget i Swecos offentliga uppköpserbudande avseende Grontmij om 1,84 EUR per aktie i Grontmij, vilket vederlag ska finansieras av Sweco i den utsträckning Grontmij inte har tillräckliga utdelningsbara medel för utbetalning. Vidare har enligt holländska regler aktieägare i Grontmij under vissa förutsättningar rätt att erhålla kontant vederlag i samband med fusionen, varför aktier i Sweco motsvarande det fusionsvederlag de annars skulle ha erhållit kan komma att ges ut och i sådant fall säljas av en bank eller annat institut varvid erhållen försäljningslikvid kommer att användas för att utge sådant kontant vederlag i samband med fusionen.

Fusionsplanen har registrerats hos Bolagsverket den 10 juli 2015 och hålls inför bolagsstämman tillgänglig för aktieägarna på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver. Vidare beskrivs den föreslagna fusionen i det prospekt och den erbjudandehandling som Sweco offentliggjorde den 13 juli 2015.

Fusionen kommer endast att verkställas om vissa i fusionsplanen uppställda villkor uppfylls eller efterges på i fusionsplanen angivet sätt, och fusionen kommer vidare endast att fullföljas om Swecos styrelse så beslutar efter det att acceptperioden för Swecos offentliga uppköpserbudande avseende Grontmij har löpt ut och Sweco då uppnått en acceptansnivå motsvarande minst 80 procent men mindre än 95 procent av samtliga aktier i Grontmij (95

procent är tröskeln för att tvångsinlösen ska kunna inledas enligt holländska regler). Kravet rörande en acceptansnivå om 80 procent kan i enlighet med fusionsplanen efterges av Sweco förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Ett sådant eftergivande innebär inte att ett nytt bolagsstämmebeslut i Sweco rörande godkännande av fusionsplanen måste fattas.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen som, förutsatt att fusionen fullföljs, beräknas för närvarande ske den 19 oktober 2015, kommer Grontmij att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Sweco.

#### *Godkännande*

Mot ovanstående bakgrund föreslår Swecos styrelse att aktieägarna godkänner den gemensamt med Grontmij upprättade fusionsplanen.

#### *Majoritetskrav och villkor*

Beslutet föreslås vara villkorat av att bolagsstämman med erforderlig majoritet också fattar föreslagna beslut under punkt 7 a) på dagordningen. För giltigt beslut enligt denna punkt 7 b) krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Motsvarande majoritetskrav ska också tillämpas inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman.

#### *Punkt 7 c) – förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission*

##### *Bakgrund*

För att helt eller delvis återbetala den del av bankfinansieringen som Sweco har upptagit hos bank för att finansiera den kontanta köpeskilling som kan komma att erläggas i Swecos offentliga uppköpserbjudande avseende Grontmij, har styrelsen för avsikt att föreslå en kontantemission av aktier av serie A och B med företrädesrätt för Swecos aktieägare i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, att genomföras efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet.

##### *Bemyndigande*

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att, utöver beslut fattade enligt bemyndigandet som föreslagits enligt punkt 7 a) ovan och intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om en nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att bolaget ska, helt eller delvis, använda emissionslikviden för återbetalning av den bankfinansiering som Sweco har upptagit i samband med samgåendet med Grontmij. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra en företrädesemission med en total emissionslikvid om ett belopp som vid utnyttjandet av bemyndigandet maximalt motsvarar 140 MEUR. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med kontant betalning, varvid styrelsen får, om den finner det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

*Villkoren för företrädesemissionen ska vara i huvudsak följande.*

Rätt att erhålla teckningsrätter för de nya aktierna i företrädesemissionen ska tillkomma den som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerad som aktieägare i bolaget (sådan avstämningsdag ska infalla efter det att det offentliga uppköpserbudandet har fullföljts).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter, teckningstid och teckningskurs kommer att fastställas av styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av detta bemyndigande. Detsamma gäller det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga till, det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie och övriga villkor för företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under teckningstiden. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid.

Skirner Förvaltning AB och Investmentaktiebolaget Latour har åtagit sig att teckna sig för aktier i företrädesemissionen motsvarande deras respektive ägarandel (vilket har uppskattats motsvara en emissionslikvid om högst cirka 155 MSEK (cirka 17 MEUR) för Skirner Förvaltning AB respektive högst cirka 320 MSEK (cirka 35 MEUR) för Investmentaktiebolaget Latour) baserat på en företrädesemission med maximal emissionslikvid motsvarande 140 MEUR.

Swecos verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

*Villkor*

Beslutet föreslås vara villkorat av att bolagsstämman med erforderlig majoritet också fattar föreslagna beslut under punkt 7 a) på dagordningen.

#### **Punkt 8 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i HYDROCOOP, spol. s r.o.**

Swecos helägda svenska dotterbolag Sweco Central Europe AB ("Sweco Central Europe") äger 80 % av aktierna i det slovakiska bolaget HYDROCOOP, spol. s r.o. ("Dotterbolaget").

Swecos styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelse av samtliga Sweco Central Europes aktier i Dotterbolaget till vissa nyckelanställda i Dotterbolaget, som även utgör minoritetsägarna i Dotterbolaget.

Bakgrunden till föreslagna överlåtelsen av aktier i Dotterbolaget är att det inte är i linje med Swecos strategi att ha ett delägt slovakiskt bolag i Bratislava. Styrelsen för Sweco ser inte någon utvecklingspotential i en sådan struktur och vill därför välja att avveckla denna.

De övriga ägarna i Dotterbolaget har uttryckt ett intresse av att förvärva Swecos indirekt ägda aktier i Dotterbolaget och enligt Swecos bedömning kan det inte rimligen förväntas att Swecos indirekt ägda aktier i Dotterbolaget skulle kunna säljas till annan part till en rimlig kostnad.

Mot bakgrund därav, och då överlåtelsen är av sådan karaktär att de förutsätter stämmans godkännande, föreslår styrelsen för Sweco att stämman godkänner att samtliga aktier som Sweco indirekt äger i Dotterbolaget överläts till nyckelanställda bestående av ledningen.

Aktierna i Dotterbolaget föreslås överlåtas till nyckelpersoner mot en sammanlagd köpeskilling om 5 (fem) EUR.

#### *Majoritetskrav och villkor*

Överlåtelsen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och måste därför godkännas av bolagsstämman i Sweco. För giltigt beslut enligt denna punkt 8 krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på extra bolagsstämman.

#### **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 samt den fusionsplan som ska godkännas enligt punkt 7 b) på dagordningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.swecogroup.com](http://www.swecogroup.com), från och med den 13 juli 2015 och sändas till de aktieägare som begär det hos bolaget.

---

Stockholm i juli 2015

**SWECO AB (publ)**

*Styrelsen*