

STYRELSENS FÖR POOLIA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION

Styrelsen för Poolia AB (publ) ("**Poolia**") föreslår med anledning av den föreslagna fusionen ("**Fusionen**") mellan Poolia och Uniflex AB (publ) ("**Uniflex**") att den extra bolagsstämman den 26 juli 2018, i enlighet med vad som närmare anges nedan, beslutar om en nyemission av aktier att utgöra fusionsvederlag till innehavare av aktier i Uniflex.

Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Poolia och Uniflex den 4 juni 2018 har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie A i Poolia, och en B-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 6 840 485 nya aktier av serie A och 22 674 387 nya aktier av serie B. Emissionen kommer innebära en ökning av Poolias aktiekapital med 5 902 974,4 kronor till 9 327 373,6 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna av både serie A och B, i enlighet med ovan angiven utbytesrelation, är innehavarna av aktier i Uniflex per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra fusionsvederlag i Fusionen.
2. De nyemitterade A-aktierna kommer, som nuvarande A-aktier i Poolia, att omfattas av omvandlingsförbehåll.
3. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
4. Beslutet om nyemission ska vara villkorat av att registrering av Fusionen sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats gemensamt av Poolias och Uniflex styrelser i enlighet med fusionsplanen, och beslutet om nyemission träder ikraft det datum registrering av Fusionen sker.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Stockholm 26 juni 2018

Styrelsen

Bilagor

- Bilaga 1 Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia AB (publ) för räkenskapsåret 2017
- Bilaga 2 Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning undertecknad av Poolias styrelse (13:6 aktiebolagslagen)
- Bilaga 3 Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse