

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Poolia AB (publ)**, 556447-9912  
("Poolia"), torsdagen den 26 juli 2018  
klockan 15.00 i Poolias lokaler med  
adress Kungsgatan 57A i Stockholm.

**1 § Stämmans öppnande**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Patrik Fagerholm, t.f. CFO, att föra protokollet.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för den extra bolagsstämman.

**5 § Val av en eller två justeringsmän**

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Joakim Skoglund, som representerar AB Traction.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagetts på Poolias webbplats från den 22 juni 2018 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 26 juni 2018. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens industri den 26 juni 2018. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

**7 §**            **Beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Poolia och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") och beslut i anslutande frågor**

Bakgrund och motiv till den föreslagna fusionen mellan Poolia och Uniflex föredrogs av Morten Werner.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att den föreslagna fusionen mellan Poolia och Uniflex ska kunna genomföras, beslutar om godkännande av fusionsplanen daterad den 4 juni 2018 ("**Fusionsplanen**"), emission av fusionsvederlag, fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelse i enlighet med 7 (a)-(c) §§ nedan.

Besluten under 7 (b)-(c) §§ nedan ska vara villkorade av att registrering av fusionen mellan Poolia och Uniflex 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 besluten träder ikraft det datum registrering av fusionen sker.

**7 (a) §**            **Godkännande av fusionsplan**

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman godkänner den av styrelserna för Poolia och Uniflex antagna Fusionsplanen daterad den 4 juni 2018, Bilaga 2. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15 juni 2018 och registreringen kungjordes av Bolagsverket den 19 juni 2018.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Uniflex som överlåtande bolag.

Enligt Fusionsplanen 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.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under oktober 2018, kommer Uniflex att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Bolagsstämman beslöt att godkänna Fusionsplanen.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

**7 (b) § Emission av fusionsvederlaget**

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om emission av 6 840 485 nya aktier av serie A och 22 674 387 nya aktier av serie B att utgöra fusionsvederlag, Bilaga 3. Genom emissionen ökas Poolias aktiekapital sålunda med cirka 5 902 975 kronor till cirka 9 327 374 kronor.

Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna, i enlighet med ovan under 7 (a) § angiven utbytesrelation, ska vara innehavarna av aktier i Uniflex per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

Bolagsstämman beslöt om emission av fusionsvederlag i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet är villkorat av att fusionen registreras 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.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

**7 (c) § Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse**

Noterades att styrelsen i Poolia efter beslut på årsstämman den 25 april 2018 består av Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Lennart Pihl och Azita Shariati, samtliga valda för tiden intill nästa årsstämma.

Joakim Skoglund presenterade valberedningens enhälliga förslag att bolagsstämman, med anledning av fusionen, väljer Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf till nya styrelseledamöter i Poolia. De nyvalda ledamöterna Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf föreslås tillträda när fusionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under oktober 2018.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen i Poolia efter verkställd fusion oförändrat ska bestå av 5 ordinarie ledamöter, utan suppleanter, och konstaterar att årsstämman beslut den 25 april 2018 om styrelsearvode då kan fortsätta att gälla. Valberedningen noterar i det sammanhanget (i) att Lennart Pihl och Azita Shariati har begärt att med verkan från avslutandet av dagens bolagsstämma entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter i Poolia, och (ii) att Björn Örås, Dag Sundström och Anna Söderblom kvarstår som ledamöter i Poolia.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutet är villkorat av att fusionen registreras 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.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet avseende dem själva.

#### **8 § Beslut om incitamentsprogram ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram i Uniflex**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett incitamentsprogram, i enlighet med förslaget i Bilaga 4, ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram som gäller för ledande befattningshavare i Uniflex.

Incitamentsprogrammet ska bestå av teckningsoptioner som emitteras till ett helägt dotterbolag till Poolia. Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman

godkänner att rätten att teckna teckningsoptionerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma det av Poolia, i och med fusionen, helägda dotterbolaget Uniflex Sverige AB ("Dotterbolaget").

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget därefter överlåter teckningsoptionerna till nuvarande innehavare av teckningsoptioner i Uniflex. Innehavare av sådana teckningsoptioner i Uniflex är: Jan Bengtsson, Kent Thudén, Jonas Nilsson, Mattias Melander och Christopher Carey.

Sammanlagt ska incitamentsprogrammet omfatta högst 78 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Poolia.

Vid fullt utnyttjande av de maximalt 78 000 teckningsoptionerna som kan tilldelas inom ramen för incitamentsprogrammet skulle de nytecknade aktierna i så fall utgöra ca 0,17 procent av det totala antalet aktier i Poolia efter nyteckning och ca 0,09 procent av det totala antalet röster i Poolia efter fusionen.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till beslut om att

- (a) anta incitamentsprogrammet med innehåll som framgår av förslaget;
- (b) emittera teckningsoptionerna till Dotterbolaget; samt
- (c) godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till berörda anställda inom ramen för incitamentsprogrammet.

Besluten är villkorade av att fusionen registreras 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. Besluten träder i kraft i och med ikraftträdandet av besluten i punkterna 7 (b)-(c) §§.

Det noterades att besluten var enhälliga.

9 §

**Stämmans avslutande**

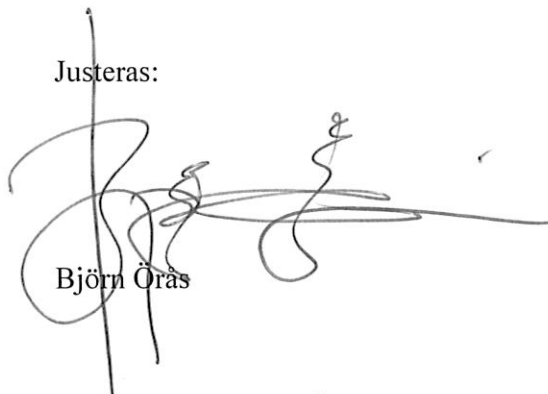
Härefter förklarade Björn Örås bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Patrik Fagerholm

Justeras:



Björn Örås



Joakim Skoglund

Namn	Ombud	Biträde/gäst	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	På stämman	
								andel röster %	andel aktier %
Örås, Björn	Joakim Skoglund		4 023 815	3 251 445	7 275 260	42,49%	4 674 104	70,36%	90,5810%
AB Traction	Björn Örås			1 407 000	1 407 000	8,22%	281 400	4,24%	5,4533%
Örås, Sara	Björn Örås			286 100	286 100	1,67%	57 220	0,86%	1,1089%
Pizzignacco, Jenny	Björn Örås			261 140	261 140	1,53%	52 228	0,79%	1,0121%
Örås, Caroline	Björn Örås			250 000	250 000	1,46%	50 000	0,75%	0,9690%
Werner, Morten	Björn Örås			200 000	200 000	1,17%	40 000	0,60%	0,7752%
Söderblom, Anna	Morten Werner			15 000	15 000	0,09%	3 000	0,05%	0,0581%
Nyström, Björn				5 527	5 527	0,03%	1 105	0,02%	0,0214%
Sundström, Dag				3 000	3 000	0,02%	600	0,01%	0,0116%
Öhrrn (Levin), Eva				2 000	2 000	0,01%	400	0,01%	0,0078%
Götherström Hällbus, Maud				300	300	0,00%	60	0,00%	0,0012%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Svante Hezekielsson			100	100	0,00%	20	0,00%	0,0004%
<b>Totalt</b>	<b>Totalt</b>		<b>4 023 815</b>	<b>5 681 612</b>	<b>9 705 427</b>	<b>56,7%</b>	<b>5 160 137</b>	<b>77,67%</b>	<b>100,0000%</b>

Totalt antal A-aktier på stämman (1 röst/aktie)

4 023 815

Totalt antal B-aktier på stämman (0,2 röst/aktie)

5 681 612

Totalt antal aktier i bolaget

17 121 966

Totalt antal röster i bolaget

6 643 451

# Fusionsplan

Styrelsen för aktiebolaget Poolia AB (publ), organisationsnummer 556447-9912 ("Poolia"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Uniflex AB (publ), organisationsnummer 556462-0887 ("Uniflex"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse om fusion mellan Poolia och Uniflex enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) ("Fusionen"). Fusionen skall ske genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Uniflex som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för Poolia och Uniflex upprättat följande gemensamma fusionsplan ("Fusionsplanen")

## 1. Bakgrund och motiv för Fusionen

### Bakgrund

Poolia och Uniflex är båda verksamma inom kompetensbranschen med tjänster inom uthyrning och rekrytering av personal och var fram till 2004 del av samma koncern. Poolia erbjuder tjänster inom uthyrning och rekrytering av specialister inom tjänstemannasektorn och Uniflex erbjuder huvudsakligen bemanningstjänster inom yrkesområdena lager och industri. Trots skillnaderna i tjänsteutbud och segment arbetar bolagen i stor utsträckning mot samma målgrupp. Bolagen kompletterar alltså varandra väl och ett kombinerat Poolia och Uniflex kommer att ha möjlighet att erbjuda sina kunder ett komplett tjänsteutbud, vilket har blivit en allt viktigare faktor framförallt i förhållande till större kunder. Samtidigt kan Poolia och Uniflex behålla fördelarna av sina respektive varumärken, kompetens och strategiska inriktning.

Poolias och Uniflex styrelser<sup>1</sup> har utrett förutsättningarna för ett samgående mellan bolagen och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande fördelar för aktieägarna i respektive bolag:

### Stärkt konkurrenskraft och intäkts synergier

Ett samgående mellan Poolia och Uniflex möjliggör ett nära samarbete på ett antal områden för att stärka konkurrenskraften. Ett sådant område är en ökad säljkraft och merförsäljning till existerande kunder, framförallt under ramavtal med större kunder. Vidare finns potential att bearbeta lokala marknader, till exempel genom att dra fördel av kontor på orter där bara ett av bolagen finns i dag. En rikstäckande verksamhet i Sverige stärker positionen i upphandlingar, inom såväl privat som offentlig sektor. Samgåendet medger även ökade satsningar på digitalisering av verksamheten.

### Ökad kostnadseffektivitet

Samgåendet beräknas även innebära skalfördelar och kostnadssynergier. Dessa bedöms främst bestå av minskade kostnader för notering, ekonomi, redovisning, central administration, ledning och styrelse samt andra centrala kostnader.

### Mer attraktiv arbetsplats

Medarbetarna är tillsammans med kundbasen Poolias och Uniflex absolut viktigaste tillgångar. Styrelserna i Poolia och Uniflex bedömer att ett sammanslaget bolag skapar en starkare bas, större fokus på och ökad förmåga till tillväxt med ett bredare kunderbudande och ökad geografisk täckning. Därigenom skapas ökade resurser för utveckling och karriärmöjligheter för personalen. Bibehållna marknadsorganisationer och varumärken borgar också för stabilitet för såväl kunder som personal.

<sup>1</sup> Björn Öräs och Jenny Pizzignacco har, givet deras aktieäggande i både Uniflex och Poolia, valt att avstå från att delta i Uniflex styrelses handläggning av och beslut rörande Fusionsplanen (och härtill hörande dokument).



### *Mer attraktivt investeringsalternativ*

Med ett sammanlagt börsvärde om cirka 570 miljoner kronor beräknat per den 1 juni 2018 och en tydlig logik bakom samgåendet bedöms det sammanslagna bolaget utgöra ett investeringsalternativ som tilldrar sig ökat intresse bland investerare. Det sammanslagna bolagets B-aktier kommer fortsatt att handlas på Nasdaq Stockholm.

Mot ovan angivna bakgrund gör styrelserna i Poolia och Uniflex bedömningen att samgåendet skapar ett bolag med ett mer attraktivt kunderbjudande, starkare marknadsposition och ökad konkurrenskraft, vilket skapar fördelar för såväl bolagens kunder och anställda som dess aktieägare.

### *Val av samgåendemetod*

Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att samgåendet skall genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna anser att en fusion är ett lämpligt sätt för två bolag att gå samman när avsikten, som i detta fall, är att villkoren för samgåendet generellt sett inte skall innebära någon värdeöverföring från det ena bolaget till det andra eller mellan bolagens aktieägargrupper. Båda styrelser deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Poolia och Uniflex extra bolagsstämmor kommer att hållas den 26 juli 2018.

## **2. Fastställandet av utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av vikt vid bedömning av Fusionens lämplighet**

Vid bestämmandet av en skälig utbytesrelation för såväl Poolias som Uniflex aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen beaktat flera faktorer. Utbytesförhållandet baseras främst på börskurserna för B-aktierna i bolagen under olika tidsperioder före offentliggörandet samt värdering av bolagen baserat på respektive bolags intjäningsförmåga och värderingsmultiplar för noterade jämförbara bolag.

Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser även att utbytesrelationen är skälig och denna uppfattning stöds av så kallade Fairness Opinions inhämtade från finansiella rådgivare.

Poolias styrelse har inhämtat en Fairness Opinion beträffande utbytesrelationen från SEB Corporate Finance och Uniflex styrelse har inhämtat ett motsvarande utlåtande från BDO. SEB Corporate Finance anger i sitt utlåtande till Poolias styrelse, daterat den 3 juni 2018, som uttrycker deras åsikt per det datumet, och baserat på de överväganden som anges däri, att utbytesrelationen är skälig från en finansiell utgångspunkt för Poolias aktieägare. BDO anger i sitt utlåtande till Uniflex styrelse, daterat den 3 juni 2018, som uttrycker deras åsikt per det datumet, och baserat på de överväganden som anges däri, att utbytesrelationen är skälig från en finansiell utgångspunkt för Uniflex aktieägare.

Baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen i Poolia under den senaste månaden före den 1 juni 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Fusionen, innebär utbytesrelationen en premie om 0,8 procent mot den genomsnittliga volymviktade aktiekursen i Uniflex under samma period. Baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen i Poolia de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 1 juni 2018 innebär utbytesrelationen en premie om 1,2 procent mot den genomsnittliga volymviktade aktiekursen i Uniflex under samma period. Baserat på den senast betalda aktiekursen i Poolia per den 1 juni 2018 innebär utbytesrelationen en rabatt om 3,7 procent mot den senast betalda aktiekursen i Uniflex samma dag.

Styrelsernas gemensamma bedömning är att utbytesrelationens mindre avvikelse från senast betalda aktiekurser enligt ovan är berättigad givet styrelsernas bedömning av bolagens värde baserat på olika värderingsmetoder, de genomsnittliga volymviktade aktiekurserna under de senaste sex månaderna samt med beaktande av en förhållandevis låg likviditet i handeln i bolagens B-aktier på Nasdaq Stockholm.

A-aktierna i Poolia respektive Uniflex är ej föremål för notering.

### 3. Fusionsvederlag m.m.

Poolia skall erlægga fusionsvederlaget till Uniflex aktieägare i enlighet med vad som framgår nedan.

#### *Fusionsvederlag*

Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av serie A och serie B i Poolia.

En A-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie A i Poolia. En B-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia. En aktieägare i Uniflex som innehar ett hundra A-aktier erhåller sålunda ett hundra sjuttio A-aktier i Poolia. En aktieägare i Uniflex som innehar ett hundra B-aktier erhåller sålunda ett hundra sjuttio B-aktier i Poolia.

#### *Fraktioner*

Endast hela aktier i Poolia kommer att erläggas som fusionsvederlag till aktieägare i Uniflex. Poolia och Uniflex kommer att uppdra åt SEB att lägga samman alla uppkomna fraktioner av B-aktier i Poolia ("Fraktioner") som inte berättigar till en hel B-aktie i Poolia som fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier på Nasdaq Stockholm. Redovisning av försäljningslikviden från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna skall ske genom SEB:s försorg och försäljningslikviden därefter utbetalas till de som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart före försäljningen. Denna betalning skall ske senast tio bankdagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.<sup>2</sup>

#### *Aktieemission*

Emissionen av nya aktier i Poolia skall godkännas av aktieägarna i Poolia på den extra bolagsstämma som bland annat även kommer att pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De Poolia-aktier som skall utges som fusionsvederlag skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Poolias aktiekapital, som uppgår till 3 424 399 kronor, kommer efter Fusionen att öka med cirka 5 902 975 kronor till högst 9 327 374 kronor genom att högst 6 840 485 nya aktier av serie A och högst 22 674 387 nya aktier av serie B emitteras.

Antal aktier i Poolia före och efter Fusionen framgår av tabellen nedan.

	A-aktier	B-aktier	Totalt
Antal aktier i Poolia	4 023 815	13 098 181	17 121 996
Nyemitterade aktier i Poolia (1,7 nya aktier i Poolia för varje aktie i Uniflex) <sup>3</sup>	6 840 485	22 674 387	29 514 872
Totalt	10 864 300	35 772 568	46 636 868

<sup>2</sup> Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett helt antal aktier kommer Poolia att tillskjuta motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett belopp motsvarande den genomsnittliga försäljningslikviden för en aktie vid den beskrivna försäljningen.

<sup>3</sup> Det totala värdet på de emitterade aktierna i Poolia uppgår, baserat på senast betalda aktiekursen per den 1 juni 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Fusionen, till cirka 351 miljoner kronor.

#### 4. Redovisning av fusionsvederlag

De aktieägare som är upptagna i Uniflex aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fusionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet "Fusionens Genomförande").

I den mån inte annat följer av nedanstående skall fusionsvederlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Poolia-aktier som tillkommer denne. Samtidigt skall dennes aktieinnehav i Uniflex avregistreras från samma konto.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av Fraktioner enligt ovan skall ske genom SEB:s försorg. Redovisningen skall ske senast tio bankdagar efter sådan försäljning.

Om aktierna i Uniflex är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av fusionsvederlaget skall redovisning ske till panthavaren och om aktierna i Uniflex är förvaltarregistrerade skall redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i oktober 2018.

#### 5. Åtaganden för perioden före Fusionen<sup>4</sup>

Poolia och Uniflex har åtagit sig att, fram till den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har Poolia och Uniflex åtagit sig att inte utan föregående skriftligt medgivande från det andra bolaget:

- a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare;
- b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag för de nyemitterade aktier som skall utgöra fusionsvederlag);
- c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;
- d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller
- e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är ett led i genomförandet av Fusionen.

Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgärder som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som anges i Fusionsplanen.

#### 6. Villkor för Fusionen

Genomförande av Fusionen villkoras av:

1. att bolagsstämman i Poolia godkänner Fusionsplanen, godkänner styrelsens beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag, beslutar om de ändringar av bolagsordningen som är ett led i genomförandet av Fusionen samt beslutar om att välja ny styrelse att tillträda i samband med Genomförandet (enligt definition i avsnitt 7 nedan);
2. att bolagsstämman i Uniflex godkänner Fusionsplanen;
3. att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är acceptabla för Poolia respektive Uniflex, enligt respektive styrelsens bedömning;

---

<sup>4</sup> Såvitt avser punkt (c) och (d) menas med "betydande" att det aktuella avtalet, tillgången eller motsvarande har ett värde om minst 15 miljoner kronor för Poolia och minst 25 miljoner kronor för Uniflex.

4. att Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de aktier av serie B i Poolia som utgör fusionsvederlag till handel på Nasdaq Stockholm;
5. att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande; och
6. att varken Poolia eller Uniflex brutit mot sina åtaganden enligt punkterna (a) och (b) i avsnittet "Åtaganden för perioden före Fusionen" ovan före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket samt att varken Poolia eller Uniflex brutit mot sina åtaganden enligt punkterna (c), (d) och (e) i avsnittet "Åtaganden för perioden före Fusionen" ovan före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket på ett sådant sätt att det väsentligen har påverkat Fusionen, eller det tilltänkta sammanslagna bolaget, på ett negativt sätt.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt definition i avsnitt 7) inte skett senast den 31 december 2018 kommer Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphöra att gälla, dock att Fusionen skall avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av villkoren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för genomförandet av Fusionen från den 31 december 2018 till ett senare datum.

## **7. Fusionens Genomförande**

### *Fusionens planerade registrering*

Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rättsverkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen ("Genomförandet"). Med hänsyn bland annat till den tid som registreringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas datumet för sådan registrering infalla under oktober 2018. Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket kommer att registrera Fusionen.

### *Planerad tidpunkt för Uniflex upplösning*

Uniflex upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av Poolia i och med Genomförandet.

Sista dag för handel med aktier i Uniflex bedöms vara tre (3) handelsdagar före datumet för Genomförandet.

### *Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsvederlag*

Poolia kommer att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de nya aktier av serie B som kommer att emitteras av Poolia för att utgöra fusionsvederlag för aktier av serie B i Uniflex och första dag för handel med sådana nya aktier beräknas bli den första handelsdagen efter Genomförandet.

## **8. Due diligence**

I samband med förberedelserna för Fusionen, har bolagen genomfört sedvanliga begränsade due diligence-undersökningar av bekräftande natur av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende Poolia respektive Uniflex.

Under due diligence-undersökningarna har ingen annan information som inte tidigare varit

offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Poolia respektive Uniflex lämnats.

#### **9. Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter**

Uniflex har, som ett led i ett incitamentprogram till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter, emitterat sammanlagt 85 000 teckningsoptioner i enlighet med beslut vid årsstämma den 22 april 2015 ("Teckningsoptionerna"). Per dagen för Fusionsplanen har Uniflex 78 000 utestående Teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har erbjudits på marknadsmässiga villkor.

Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden från den 1 juni 2016 till och med den 31 maj 2019 teckna sig för en ny B-aktie i Uniflex till en teckningskurs om 32,50 kronor.

Innehavare av Teckningsoptioner, vars rättigheter inte upphört eller löpt ut vid tidpunkten för Fusionsplanens godkännande av bolagsstämman i Uniflex, kommer att erbjudas deltagande i motsvarande nya incitamentsprogram i Poolia med väsentligen samma villkor och i huvudsak samma ekonomiska värde.

I övrigt föreligger det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rättigheter i Poolia eller i Uniflex.

#### **10. Arvode m.m. i anledning av Fusionen**

Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som avses i aktiebolagslagen (2005:551), skall inte utgå till styrelseledamot eller verkställande direktör i Poolia eller Uniflex. Arvoden till revisorerna i Poolia och Uniflex för deras yttranden över Fusionsplanen samt för granskning av informationsdokument och pressmeddelanden skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **11. Övrigt**

Verkställande direktören i Poolia och verkställande direktören i Uniflex skall äga rätt att gemensamt vidta de smärre förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

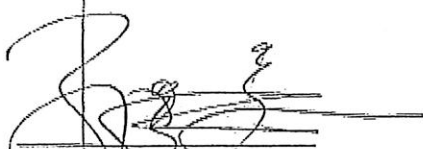
1. Poolias årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017.
2. Uniflex årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017.
3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen.

---

*Separata signatursidor finns bifogade till fusionsplanen*

Signatursida till fusionsplan upprättad av styrelserna i Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) i Stockholm den 4 juni 2018.

**Poolia AB (publ)**



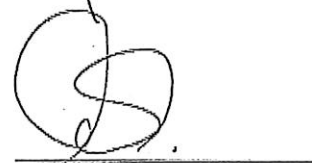
---

Björn Öfås (Styrelseordförande)



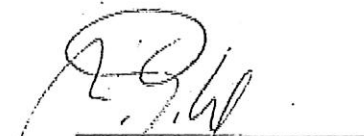
---

Dag Sundström




---

Anna Söderblom



---

Lennart Pihl



---

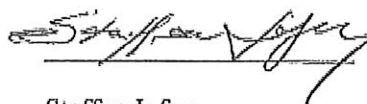
Azita Shariati

**Uniflex AB (publ)**



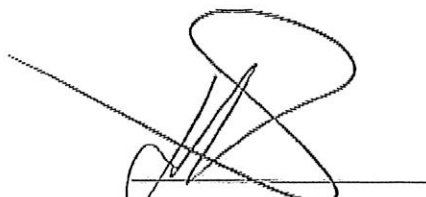
---

Eva Gidlöf



---

Staffan Jufors



---

Henrik Källén



**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 avvikelser 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



## STYRELSENS FÖR POOLIA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL INCITAMENTSPROGRAM 2018/19

Styrelsen för Poolia AB (publ) ("Bolaget") föreslår att den extra bolagsstämman den 26 juli 2018 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2018/19 i Bolaget ("Programmet") ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram som gäller för ledande befattningshavare i Uniflex AB (publ) ("Uniflex") mot bakgrund av fusionen mellan Bolaget och Uniflex och det förhållandet att teckningsoptionerna i Uniflex i samband med fusionens registrering blir värdelösa.

### 1 ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Programmet skall bestå av teckningsoptioner som emitteras till ett av Bolaget helägt dotterbolag ("Dotterbolaget") som därefter tilldelar teckningsoptionerna till nuvarande innehavare av teckningsoptioner i Uniflex.

### 2 ANTAL OPTIONER

Sammanlagt skall Programmet omfatta högst 78 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget.

### 3 TECKNINGSKURS OCH ÖVRIGA VILLKOR

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption skall vara 19 kronor, se styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner, Bilaga 1, och särskilda villkor för teckningsoptioner 2018/19, Bilaga 1.1, som också innehåller övriga villkor för teckningsoptionerna.

### 4 TILLDELNING

De anställda som omfattas av Programmet är totalt fem personer. Tilldelning av teckningsoptioner från Dotterbolaget kommer ske till Jan Bengtsson, Kent Thudén, Jonas Nilsson, Mattias Melander och Christopher Carey.

Jan Bengtsson avses erbjudas 50 000 teckningsoptioner och övriga befattningshavare avses erbjudas 7 000 teckningsoptioner vardera. Tilldelningen förutsätter att befattningshavaren vid tiden för tilldelning inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen.

### 5 VÄRDERING

Berörda befattningshavare kommer att erbjudas teckningsoptioner i Bolaget baserat på en värdering framtagen av SEB Corporate Finance där målsättningen har varit att skapa ett incitamentsprogram med väsentligen samma villkor och i huvudsak samma ekonomiska värde som de teckningsoptioner i Uniflex incitamentsprogram som ersätts. Värderingen har gjorts enligt Black & Scholes värderingsmodell.

### 6 ANMÄLAN

Anmälan om intresse av förvärv av teckningsoptioner skall göras under den period som börjar fem (5) dagar efter den dag då registreringen av fusionen mellan Bolaget och

Uniflex sker hos Bolagsverket och som slutar tio (10) dagar därefter. Styrelsen skall dock ha rätt att förlänga perioden.

Mottagna anmälningar skall behandlas genast efter anmälningstidens utgång. Dotterbolaget skall vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner till befattningshavarna som omfattas av Programmet och anmäler intresse för sådant förvärv inom ovan angiven tid.

## **7 BEGRÄNSNINGAR**

Teckningsoptionerna skall vara fritt överlåtbara. Dock gäller som villkor för förvärv av teckningsoption att förvärvaren ingår ett förköps- och återköpsavtal med Bolaget som innebär att, om förvärvaren slutar som anställd i koncernen, denne skall erbjuda Bolaget (alternativt av Bolaget anvisat dotterbolag) att återköpa teckningsoptionerna till då gällande beräknade marknadsvärde. Avtalet skall även innefatta en rätt men inte skyldighet för Bolaget att förköpa teckningsoption för marknadsvärdet i händelse att innehavaren önskar överlåta teckningsoptionen. Oaktat vad som nu angivits skall styrelsen ha rätt att avstå från att kräva att sådant avtal ingås alternativt besluta om justeringar i avtalen om det av juridiska, skattemässiga eller motsvarande skäl bedöms vara till fördel för Bolaget.

## **8 UTNYTTJANDE**

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av B-aktier skall kunna ske under perioden från och med 30 dagar efter den dag då registreringen av fusionen mellan Bolaget och Uniflex sker hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2019.

## **9 MOTIV OCH SYFTE**

Syftet med och motivet för Programmet är att ersätta nuvarande incitamentsprogram som gäller för ledande befattningshavare i Uniflex, vilkas teckningsoptioner i samband med registreringen av fusionen mellan Bolaget och Uniflex blir värdelösa, med teckningsoptioner i Poolia med väsentligen samma villkor och i huvudsak samma ekonomiska värde.

## **10 VERKSTÄLLANDE**

Beslut om att anta Programmet villkoras av att registreringen av fusionen mellan Bolaget och Uniflex sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats gemensamt av Bolagets och Uniflex styrelser i enlighet med fusionsplanen, och träder ikraft i och med ikraftträdandet av beslut om emission av fusionsvederlaget för fusionen.

Styrelsen skall verkställa och administrera Programmet innefattande att tillse att de beslut och åtgärder vidtas i Bolaget och Dotterbolaget som krävs för att genomföra och fullfölja Programmet. Styrelsen skall också ha rätt att besluta om de eventuella smärre justeringar och anpassningar som kan krävas till följd av eventuella nya lagar, föreskrifter eller andra motsvarande förhållanden. Vidare skall styrelsen ha rätt att delegera verkställandet och administrationen av Programmet.

## **11 UTSPÄDNING**

Vid fullt utnyttjande av de maximalt 78 000 teckningsoptionerna som kan tilldelas inom ramen för Programmet skulle Bolagets aktiekapital öka med 15 600 kronor. De nytecknade aktierna skulle i så fall utgöra ca 0,17 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter nyteckning och ca 0,09 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

## 12 KOSTNADER OCH INTÄKTER

Styrelsens bedömning är att emissionen och tilldelningen av teckningsoptioner inom ramen för Programmet endast kan komma att innebära ytterst marginella skattekonsekvenser för Bolaget. Utnyttjandet av teckningsoptionerna bedöms inte få några skattekonsekvenser för Bolaget. Berednings- och administrationskostnaderna för Programmet bedöms inte vara väsentliga. Beträffande utspädnings effekter se punkt 11 ovan.

Programmet innebär att koncernen tillförs medel vid eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna genom betalning av teckningskursen. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle Bolaget vid angivna antaganden tillföras 1 482 000 kronor (dvs. vid nyteckningskursen 19 kronor).

## 13 ÖVRIGA UTESTÅENDE AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM

I Bolaget finns för närvarande inga andra aktiebaserade incitamentsprogram.

## 14 NYCKELTAL

Bolagets nyckeltal bedöms inte väsentligt påverkas av Programmet.

## 15 BEREDNING

Förslaget till Programmet har beretts av styrelsen under ledning av styrelseordföranden och ledamoten Dag Sundström.

## 16 STÄMMOBESLUT OCH MAJORITETSKRAV

Styrelsens förslag om Programmet innefattar förslag att bolagsstämman skall

- (a) besluta att anta Programmet med det innehåll som framgår av detta förslag;
- (b) besluta att Bolaget skall emittera teckningsoptioner till Dotterbolaget enligt Bilaga 1 och Bilaga 1:1; samt
- (c) besluta att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till berörda anställda inom ramen för Programmet, se Bilaga 2.

Styrelsens uppfattning är att god sed på aktiemarknaden kräver att det majoritetskrav som föreskrivs i 16 kap aktiebolagslagen, dvs. biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, tillämpas för beslut om Programmet enligt (a) ovan. Enligt aktiebolagslagen krävs för beslut enligt (b) ovan att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman. För beslut enligt (c) ovan föreskriver aktiebolagslagen att beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med

minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Programmet förutsätter för sitt genomförande att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i samtliga av punkterna (a)-(c) ovan. Med hänsyn även till majoritetskraven ovan, är styrelsens förslag om Programmet i sin helhet villkorat av att bolagsstämman biträder samtliga förslag under (a)-(c) ovan med den kvalificerade majoritet som enligt aktiebolagslagen föreskrivs för punkt (c), dvs. biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm i juni 2018

Styrelsen