

Art Extra bolagsstämma
Datum 27 maj 2016
Plats Stockholm
Närvarande Aktieägare enligt röstlängd (Bilaga 1)

Bengt Kjell	Styrelsens ordförande
Martin Lindqvist	Verkställande direktör
Sven Unger	Ordförande vid stämman
Jonas Bergstrand	Protokollförare

Dessutom var en beslutsför styrelse närvarande samt representanter för företagsledningen och övriga anställda samt särskilt inbjudna närvarande.

§ 1 ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Stämman öppnades av Bengt Kjell i hans egenskap av styrelsens ordförande. Stämman utsåg advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmodade undertecknad Jonas Bergstrand att föra dagens protokoll.

Stämman godkände att även de som inte representerade aktieägare skulle ha rätt att närvara och följa förhandlingarna.

Stämman beslutade att bild- och ljudupptagning förutom bolagets egen inte var tillåten.

§ 2 RÖSTLÄNGD

Upprättades röstlängd över de vid stämman representerade aktierna i enlighet med Bilaga 1.

Röstlängden godkändes.

§ 3 DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Nilsson, Catella, och Malin Sundvall, LKAB.

§ 5 STÄMMANS SAMMANKALLANDE

Kallelse till stämman hade utgått i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens föreskrifter.

Stämman beslutade godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 BESLUT OM (A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH (B) GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV B-AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

a) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Upptogs till behandling fråga om ändring av bolagsordningen. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, vilket innebär att §§ 4 och 5 i bolagsordningen får nedanstående lydelse.

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.800.000.000 kronor och högst 19.200.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 545.000.000 st och högst 2.180.000.000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 2.180.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 2.180.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.”

I övrigt ska bolagsordningen förbli oförändrad. Det antecknades att den beslutade ändringen av bolagsordningen är villkorad av att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission under punkten b) nedan.

b) GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV B-AKTIER

Upptogs till behandling fråga om godkännande av styrelsens beslut av den 21 april 2016 om nyemission av aktier.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (inklusive styrelsens emissionsbeslut enligt Bilaga 3) hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed var framlagda vid stämman. Framlades styrelsens slutliga emissionsvillkor (Bilaga 4).

Bengt Kjell och Martin Lindqvist redogjorde för bakgrunden och motiven för styrelsens emissionsbeslut.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier enligt Bilagor 3-4.

Det antecknades att beslutet under punkt 6 a) var enhälligt.

§ 7 AVSLUTANDE

Därefter avslutade stämмоordföranden den extra bolagsstämman.

Vid protokollet




Jonas Bergstrand

Justeras



Sven Unger



Martin Nilsson



Malin Sundvall

Styrelsens för SSAB AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av styrelsens beslut den 21 april 2016 om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämman godkännande föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§§ 4 och 5) i enlighet med följande:

§ 4Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.500.000.000 kronor och högst 14.000.000.000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.800.000.000 kronor och högst 19.200.000.000 kronor.

§ 5Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 st och högst 1.600.000.000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 1.600.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 1.600.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 545.000.000 st och högst 2.180.000.000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 2.180.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 2.180.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

Bolagsordningen ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet enligt förslaget ovan är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 april 2016 om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Ltd.

Stockholm i april 2016

SSAB AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för SSAB AB (publ) beslut om nyemission av B-aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för SSAB AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av B-aktier på följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 25 maj 2016, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya B-aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya B-aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Därvid ska kunna beslutas att det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie ska vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde (för närvarande 8,80 kronor), varvid ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för det totala antalet nyemitterade B-aktier ska tillföras bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 31 maj 2016.
4. För det fall att inte samtliga B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana B-aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående B-aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, *pro rata* i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottnings.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 23 juni 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade B-aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

7. De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
8. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Ltd

Stockholm den 21 april 2016

SSAB AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för SSAB AB beslut om slutliga nyemissionsvillkor

Styrelsen för SSAB AB beslutade den 21 april 2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av B-aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast den 25 maj 2016, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya B-aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya B-aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 229 190 380,80 kronor.
2. Högst 480 589 816 nya aktier av serie B ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie oavsett aktieslag erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier.
4. Teckningskursen ska vara 10,50 kronor för varje ny aktie. Teckningskursen omräknad i euro, vad avser teckning av nya B-aktier som kommer att registreras hos den finska värdepappersförvararen Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsinki, fastställs baserat på Europeiska centralbankens referensväxelkurs för EUR/SEK kl. 15:00 den 31 maj 2016.

Stockholm den 23 maj 2016

SSAB AB (publ)
Styrelsen