

## **Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget BTJ Group AB (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av Ratos aktier i BTJ Group AB (556678-3998) ("Bolaget" eller "BTJ Group") till Per Samuelson eller till ett av Per Samuelson kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Per Samuelson är styrelseordförande i Bolaget.

Ratos och Litorina, som tillsammans innehar samtliga aktier i Bolaget, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i BTJ Group AB (556678-3998) till Per Samuelson eller till ett av Per Samuelson kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-bestämmelserna) och är således villkorad av att Ratos bolagsstämma godkänner den.

BTJ Group är en leverantör av medieprodukter och informationstjänster till primärt bibliotek i Sverige och Finland. Ratos blev ägare i BTJ Group i samband med bildandet av BTJ Infodata i mars 2004. Under 2005 delades BTJ Infodata-gruppen varvid BTJ Group blev ett eget innehav. Ratos ägarandel i Bolaget uppgår till 66 %.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Bolaget uppgår till 1 krona. Baserat på Bolagets genomsnittliga nettoskuld under 2012 motsvarar köpeskillingen ett Enterprise Value på 43 Mkr. Bolagets operativa resultat före skatt (EBT) uppgick 2012 till -1 Mkr. Budgeterad operativ EBT för 2013 uppgår till -3 Mkr. Ägarna har under 2012 med hjälp av en extern finansiell rådgivare bedrivit en försäljningsprocess av BTJ Group utan att bud på en högre nivå än Per Samuelsons inkommit. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor i övrigt som Ratos styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Med hänsyn till att Per Samuelson är styrelseordförande i Bolaget och därmed tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, förutsätter beslut om godkännande av överlåtelsen i enlighet med styrelsens förslag att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Stockholm i mars 2013  
Ratos AB (publ)  
Styrelsen