



Styrelsens förslag till årsstämma den 25 april 2018 i GHP Specialty Care AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkt 17 på dagordningen):

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall ske genom handel på Nasdaq Stockholm. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna köpa aktier för att anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov vid var tid.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen bilägges som Bilaga 1.

Göteborg i mars 2018

GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen



Bilaga 1

Styrelsen för GHP Specialty Care AB (publ):s yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) (punkt 17 på dagordningen):

Styrelsen för GHP Specialty Care AB (publ), anför följande såsom redogörelse enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier enligt punkten 17 i förslaget till dagordning vid årsstämma onsdagen den 25 april 2018.

I moderbolagets eget kapital ingår inga orealiserade värdeförändringar vid värdering av finansiella instrument till verkligt värde.

Med hänsyn till vad som kommit till styrelsens kännedom och efter en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning är det styrelsens bedömning att förslaget är motiverat och försvarligt även med hänsyn till vad som anförs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen om de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, samt med beaktande av bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg i mars 2018

GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen