



Extra Bolagsstämma Båstadtennis & Hotell AB 7 mars, 2018



Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Förslag till dagordning:

- 1.) Stämmans öppnande
- 2.) Val av ordförande vid stämman
- 3.) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4.) Godkännande av dagordning
- 5.) Val av en eller två protokolljusterare
- 6.) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7.) Beslut om förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad
- 8.) Beslut om förvärv av mark från NTAB Intressenter AB
- 9.) Beslut om överlåtelse av mark till Backahill Elestorp AB
- 10.) Stämmans avslutade

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

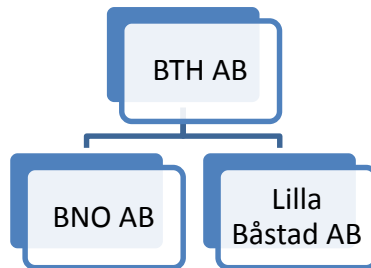
Punkt 7 – beslut om förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Bolagets förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad från Lagardère Sports. Bolaget har erbjudits att förvärva rättigheterna för ett belopp om 5 200 000 EUR jämte ersättning för kostnaden att överföra rättigheterna. Förvärvet sker till vederlag och på villkor som styrelsen bedömer vara marknadsmässiga.

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 7 – beslut om förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad

Nutid



Parter:

Lagardère – Äger licensen och driver turneringen

BTH – Hyr ut anläggningen

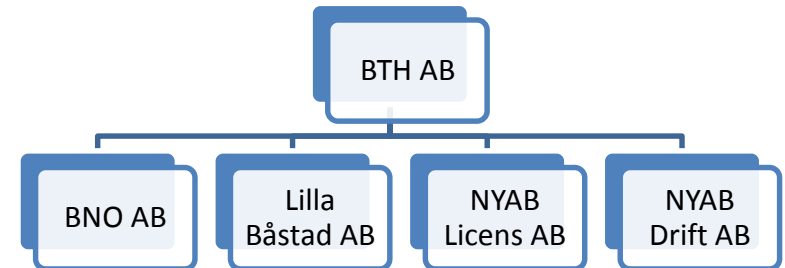
Skansen – Boende och mat/dryck

Resultateffekt:

Hyra från Lagardère

Omsättningshyra

Framtid



Parter:

BTH – Äger anläggningen, Förvärvar licensen för 55 MSEK via NYAB Licens AB och övertar befintliga avtal

Event AB – Konsultavtal med NYAB Drift AB som ansvarig för tävlingen

Skansen – Boende och mat/dryck

Skansen – Boende och mat/dryck

Resultateffekt:

Överskott drift, Hyra licens, Omsättningshyra

Skansen, Avskrivning licens, Ränta lån

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 7 – beslut om förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad

Proforma NYAB drift AB

Omsättning:	30 – 35 MSEK
Kostnader:	25 – 30 MSEK
Bruttovinst:	+ 4,0 MSEK (10 – 13 %)

Proforma NYAB licens AB

Hyra licens:	+ 4,2 MSEK
Avskrivning (20 år)	- 2,75 MSEK
Ränta lån licens (3 % 35 MKR)	- 1,0 MSEK

Proforma BTH AB

Oms. hyra Skansen	+ 2,0 MSEK
-------------------	------------

TOTAL RESULTATEFFEKT + 6,45 MSEK

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 7 – beslut om förvärv av licensrättigheterna till ATP Båstad

Christer Hult - Skype

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 8 – beslut om förvärv av mark från NTAB Intressenter AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Bolagets dotterbolag Lilla Båstad AB:s förvärv av mark från NTAB Intressenter AB. Marken, som framgår av Bilaga 1, ska genom fastighetsreglering regleras in i Lilla Båstad AB:s fastighet Båstad Elestorp 6:6. Köpeskillingen för förvärvet är baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 13 000 000 kronor. Förvärvet sker till vederlag och på villkor som styrelsen bedömer vara marknadsmässiga.

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 9 – beslut om överlåtelse av mark till Backahill Elestorp AB

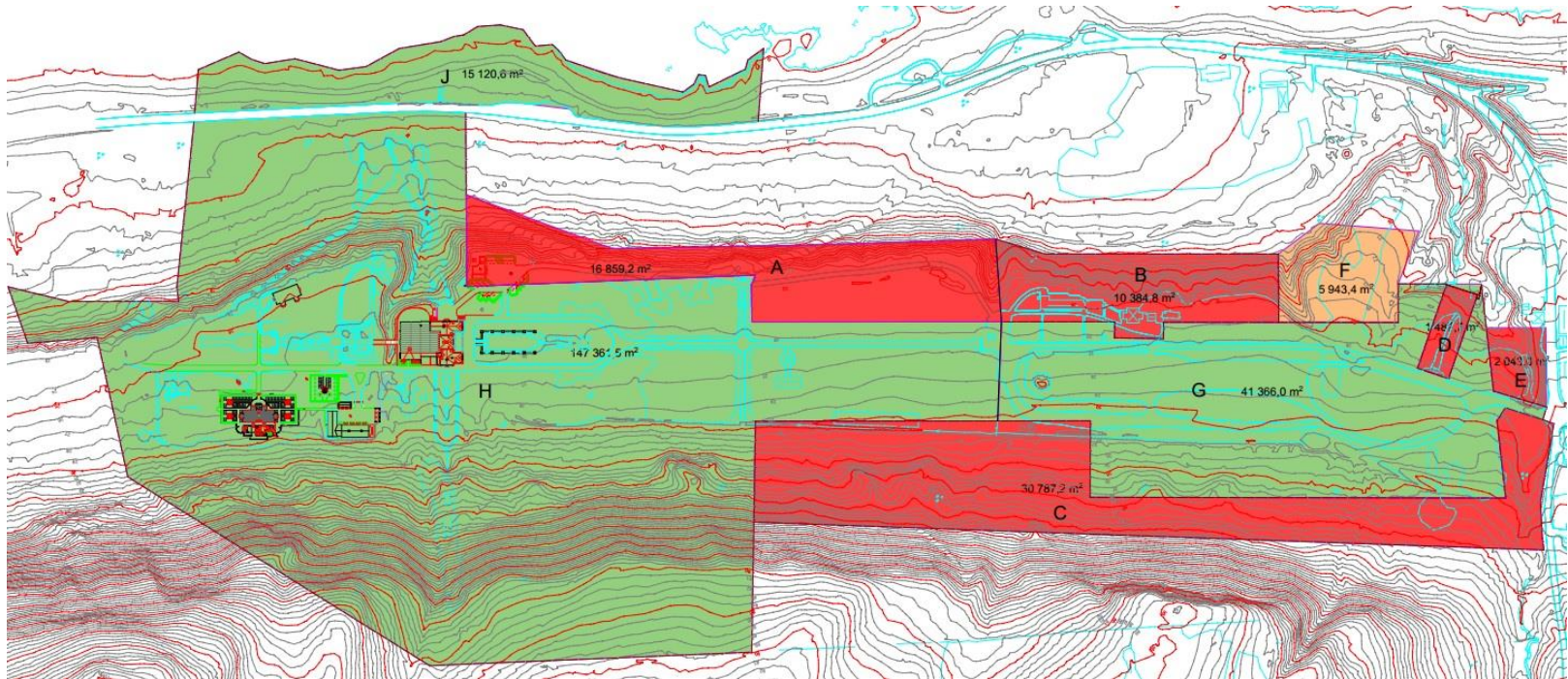
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Bolagets dotterbolag Lilla Båstad AB:s överlåtelse av mark till Backahill Elestorp AB. Marken, som framgår av Bilaga 2, ska genom fastighetsägande bolag överlätas till Backahill Elestorp AB. Köpeskillingen för överlåtelsen är baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 36 000 000 kronor. Överlåtelsen sker till vederlag och på villkor som styrelsen bedömer vara marknadsmässiga.

Backahill Elestorp AB ägs indirekt av Backahill AB. Mot bakgrund av att Backahill AB, indirekt genom Backahill Bjäre AB, är större aktieägare i Bolaget är Backahill Elestorp AB ett s.k. närstående bolag varför överlåtelsen är villkorad bolagsstämmans godkännande.

Inför överlåtelsen har styrelsen inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande samt upprättat en redogörelse över finansiell- och annan information av väsentlig betydelse för aktieägarnas möjlighet att bilda sig en självständig bedömning om värdet av transaktionen och dess betydelse för Bolaget.

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 9 – beslut om överlåtelse av mark till Backahill Elestorp AB



Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

Punkt 9 – beslut om överlåtelse av mark till Backahill Elestorp AB

VÄRDEÖVERSIKT

Värdeöversikt - Del av Båstad Elestorp 6:6 ("Norrviken")

<i>Post</i>	<i>Värde (kr/kvm)</i>	<i>Area (kvm)</i>	<i>Andel (%)</i>	<i>Mv (tkr)</i>
<i>Byggrätt, vid entré, restaurang m.m. (BTA)</i>	3 000	3 906	20	2 344
<i>Byggrätt, bostäder (BTA)</i>	5 500	2 681	100	14 746
<i>Tomt avsedd för parkering</i>	500	38 571	100	19 285
<i>Bedömt marknadsvärde för Del av fastigheten (avrundat) (tkr)</i>				36 000

Andel om 20 % motsvaras av $((85 + 694) / 3\,906)$

Uppskattning av tomtareal, daterad 2018-02-19

Extra Bolagsstämma 2018 – BTH AB

TACK