



Till

Berörda parter hos SAS AB (publ), 556606-8499

Stockholm den 10 juni 2024

Rekonstruktörens ställningstagande till antagande av rekonstruktionsplan

På uppdrag av SAS AB (publ), 556606-8499 ("Bolaget") får jag i min egenskap av förordnad rekonstruktör för Bolaget översända Bolagets förslag till rekonstruktionsplan, [bilaga 1](#).

Berörda parter ska rösta om, och tingsrätten ska ta ställning till, rekonstruktionsplanen vid ett plansammanträde som kommer hållas vid ett senare tillfälle, som tingsrätten bestämmer datum för.

I rekonstruktionsplanen har berörda parter delats in i grupper. För att tingsrätten ska kunna fastställa planen krävs att den godtas av minst två tredjedelar av de röstande berörda parterna i varje grupp samt att deras fordringar eller rättigheter uppgår till minst två tredjedelar av de fordringar eller rättigheter för vilka rösträtt får utövas i den gruppen. Planen kan under vissa förutsättningar även fastställas av tingsrätten om fler än hälften av grupperna antagit den.

Erbjudandet till berörda parter framgår i huvudsak i avsnitt 5.3.5 i bilaga 1.

Oprioriterade fordringsägare bedöms i bästa fall erhålla en utdelning som understiger en procent, efterställda borgenärer och aktieägare får ingenting, i händelse av konkurs. Jag tillstyrker förslaget pga. de skäl som närmare utvecklas i rekonstruktörsberättelsen som bifogas.

Jag bifogar även en svarsblankett/fullmakt, [bilaga 2](#), för fordringsägare och [bilaga 3](#) för aktieägare, som innebär att ni ger mig rätt att under planförhandlingen vid tingsrätten rösta för planens antagande och fastställelse. Vidare bifogar jag en fullmakt att ställas ut till eventuellt ombud för fordringsägare respektive aktieägare, se [bilaga 4](#) respektive [bilaga 5](#). Vänligen inkom med undertecknad svarsblankett/fullmakt snarast, [dock senast den 24 juni 2024](#), via e-post ställd till louise.sjodahl@ackordscentralen.se eller post enligt i svarsblanketten/fullmakten angivna kontaktuppgifter.

Om någon berörd part anser att det finns skäl att inte fastställa rekonstruktionsplanen får jag be vederbörande att kontakta mig skriftligen snarast och senast tio dagar före planförhandlingen.

Med vänlig hälsning



Mikael Kubu
Rekonstruktör

Bilagor:

1. Rekonstruktionsplan, inklusive bilagor
2. Svarsblankett/fullmakt för fordringsägare till rekonstruktören att godkänna rekonstruktionsplanen
3. Svarsblankett/fullmakt för aktieägare till rekonstruktören att godkänna rekonstruktionsplanen
4. Fullmakt till ombud att rösta om rekonstruktionsplanen för fordringsägares räkning
5. Fullmakt till ombud att rösta om rekonstruktionsplanen för aktieägares räkning