

Punkt 8: Förslag till beslut om riktad nyemission till garantier

Riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 625 183 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 812 591,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp om 0,50 kronor. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen som föreslås i punkt 7 ovan.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garantier som har garanterat företrädesemissionen i enlighet med följande: Djäkne SS III AB med 1 017 700 aktier och Karl Eklöf med 607 483 aktier. Antalet aktier motsvarar den garantiensättning respektive garant ska erhålla enligt ingångna garantiavtal. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i år att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garantierna till följd av ingångna garantiavtal.
3. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 19 december 2022 till och med den 2 januari 2023. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 2 januari 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av tecknings- och betalningsperioden.
4. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
5. Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 7.
6. VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Majoritetskrav

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Information till aktieägarna

Garantiåtagandet kan medföra att Djäkne SS III AB ("Djäkne") tilldelas fler aktier än sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Djäkne äger för närvarande 4 411 500 aktier, motsvarande cirka 32,06 procent av aktierna och rösterna, i bolaget. Vidare innehar Djäkne 2 766 900 teckningsoptioner av serie TO2. Djäkne är den största enskilda ägaren i bolaget. Om nyemissionen inte fulltecknas kan Djäkne efter företrädesemissionen och den riktade emissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 51,22 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Om Djäkne därefter utnyttjar samtliga sina TO2 för aktieteckning och övriga teckningsoptionsinnehavare väljer att inte utnyttja TO2 för aktieteckning, kommer Djäknes ägarandel uppgå till maximalt cirka 55,45 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Djäkne dispens från budplikt i händelse av att Djäknes aktieinnehav i bolaget genom fullföljande av sitt garantiåtagande ökar, förutsatt att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Djäkne skulle kunna få till följd av sitt garantiåtagande, samt att emissionsbeslutet godkänns av den bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Djäkne.