

Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om nyemission (kvittning) (ENI)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom utgivande av B-aktier samt om utgivande av teckningsoptioner 2011/2011:B. Följande villkor ska gälla.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera fem aktier och fem teckningsoptioner.
2. Rätt att teckna units ska endast tillkomma European Nano Invest AB, 556653-3476 ("ENI") med rätt och skyldighet att betala för tecknade units genom kvittning av fordran på bolaget.
3. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga.
4. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 21 juni 2011. Styrelsens ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade units ska erläggas genom kvittning av fordran på bolaget senast i samband med teckningen. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Styrelsen ska bemyndigas att senast den 26 maj 2011 fastställa (i) det belopp som genom kvittning ska betalas för varje B-aktie (varvid teckningskursen per B-aktie ska fastställas till samma belopp som i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och konvertibelinnehavarna som beslutas samtidigt som förevarande nyemission), (ii) det belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med samt (iii) det antal B-aktier och teckningsoptioner 2011/2011:B som ska ges ut. ENI ska därvid ha rätt att teckna så många nya aktier som ryms inom ENI:s fordran på bolaget enligt ovan. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag.
6. Styrelsen ska ha rätt och skyldighet att inte genomföra emissionen av units till ENI enligt ovan om ENI inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt det avtal avseende emissionsgaranti som bolaget och ENI träffat eller om skyldigheten att erlagga ersättning för ENI:s arbete enligt avtalet av annan anledning skulle bortfalla.
7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Anledningen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, mot bakgrund av bolagets ansträngda finansiella situation, anser det vara av betydande värde för bolaget och aktieägarna att bolaget – genom beslut i enlighet med styrelsens förslag – uppfyller villkoren i det avtal som träffats med ENI.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag därom.