

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom utgivande av A-aktier och B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma dem som den 3 juni 2011 är införda som konvertibelinnehavare i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken avseende bolagets konvertibla lån 2011/2014, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av tecknarens hela fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2011/2014. Rätten att teckna och erhålla tecknade aktier förutsätter att tecknaren alljämt är innehavare av samma antal konvertibler 2011/2014 när betalning för de nya aktierna sker enligt punkt 5.
2. Innehavare av konvertibler 2011/2014:A ska ha rätt att teckna nya A-aktier och innehavare av konvertibler 2011/2014:B ska ha rätt att teckna nya B-aktier. Aktier som inte tecknas enligt ovan ska inte ges ut.
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.
4. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 7 juni 2011 – 21 juni 2011. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
5. Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning av hela fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2011/2014 i samband med teckningen. Partiell kvittning – innebärande att endast en del av tecknarens fordran på bolaget utnyttjas för betalning av nya aktier – medges inte.
6. 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 som ska ges ut. Villkoren för de A-aktier som ges ut i emissionen ska vara identiska med villkoren för B-aktierna. Varje teckningsberättigad ska ha rätt att teckna så många nya aktier som ryms inom den teckningsberättigades sammanlagda nominella fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2011/2014.
7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att konvertibelinnehavarna får en möjlighet att omvandla sin fordran på bolaget till aktier, varigenom bolagets totala skuldbörda minskar.

Bolagets A-aktier omfattas av förbehåll enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 4 kap 27 § aktiebolagslagen (hembud).

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