

## **Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om utgivande av konvertibler 2011/2014 (kvittning)**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ge ut konvertibler 2011/2014 motsvarande ett sammanlagt nominellt belopp om högst 11.929.542 kronor. Aktiekapitalet kan till följd av konvertering öka med högst 9.941.285 kronor genom utgivande av högst 68 A-aktier och högst 1.988.189 B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska endast tillkomma dem som den 10 januari 2011 är införda som konvertibelinnehavare i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken avseende bolagets konvertibla lån 2008/2011, med rätt och skyldighet att betala de nya konvertiblerna genom kvittning av tecknarens hela fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011. Rätten att teckna och erhålla tecknade konvertibler förutsätter att tecknaren alltså är innehavare av samma antal konvertibler 2008/2011 när betalning för de nya konvertiblerna sker enligt punkt 6.
2. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler, som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler, som kan konverteras till B-aktier. Alla konvertibler ska ha samma nominella belopp. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp, motsvarande betalning genom kvittning av 6 kronor för envar konvertibel.
3. Innehavare av konvertibler 2008/2011:A ska ha företrädesrätt att teckna A-konvertibler och innehavare av konvertibler 2008/2011:B ska ha företrädesrätt att teckna B-konvertibler. Varje teckningsberättigad ska ha rätt att teckna så många konvertibler, envar om nominellt 6 kronor, som ryms inom den teckningsberättigades sammanlagda nominella fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011. Konvertibler som inte tecknas enligt ovan ska inte ges ut.
4. För konvertiblerna ska gälla de villkor som framgår av Bilaga.
5. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 13 januari 2011 – 27 januari 2011. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
6. Betalning för konvertiblerna ska erläggas genom kvittning av hela fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011 i samband med teckningen. Partiell kvittning – innebärande att endast en del av tecknarens fordran på bolaget utnyttjas för betalning av nya konvertibler – medges inte.
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 bolaget anser det ändamålsenligt att befintliga konvertibelinnehavare får en möjlighet att återinvestera medel i Obducat till en marknadsmässig ränta.

Teckningskursen har fastställts baserat på utestående nominellt belopp enligt det konvertibla lånet 2008/2011 och det nominella beloppet enligt det föreslagna konvertibla lånet 2011/2014.

De A-aktier som kan komma att utges i samband med konvertering 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.