

Styrelsens för Deflamo AB (publ) fullständiga beslutsförslag respektive beslut angående ändring av bolagsordningen respektive nyemission

Förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 13 på dagordningen till årsstämman)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§§ 4 och 5) i enlighet med följande och i enlighet med vad som framgår av separat bilaga med hela bolagsordningen i dess föreslagna lydelse innefattande nedan ändringar.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier, varvid bolagsordningens § 5 erhåller följande lydelse:

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut om nyemission i punkt 14 nedan.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Nyemission (punkt 14 på dagordningen till årsstämman)

Styrelsen beslutar under förutsättning av årsstämmans godkännande om en företrädesemission av högst 29 484 595 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 742 297,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B.
2. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 23 maj 2017.
3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska ske, varvid tilldelning med minsta tilldelningspost om 1 000 aktier ska ske i följande ordning:

- (i) till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- (ii) till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Härefter ska tilldelning ske till garantier pro rata i förhållande till vad som utfästs i garanti.

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,80 kronor.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 26 maj 2017 till och med den 9 juni 2017. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 14 förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.