

Punkt 9 – Förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen och riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen och (ii) riktad nyemission av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 643 500 kronor och högst 30 574 000 kronor" och att lydelsen av punkten 5 ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 800 000 aktier och högst 3 200 000 aktier" (efter registrering hos Bolagsverket av beslut om ändring av gränserna såsom föreslagits under föregående beslutspunkter i den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen) till "Antalet aktier ska vara lägst 15 287 000 aktier och högst 61 148 000 aktier"

(ii) Riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 15 212 311 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 606 155,50 kronor (beräkningen av den högsta aktiekapitalökning utgår ifrån det kvotvärde som kommer gälla för aktierna efter registrering hos Bolagsverket av beslut enligt förslag under föregående beslutspunkter i den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägare i Tyrill AB enligt överenskommelse mellan Bolaget, Karl Trollborg Konsult AB, Tyrill AB och aktieägare i Tyrill AB. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförandet av förvärvet av Tyrill AB.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 16,767 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens teoretiska värde, såsom beräknat av styrelsen, efter genomförandet av de olika transaktioner som föreslås godkännas vid bolagsstämman (inklusive sammanläggning av aktier) och efter genomförandet av förvärvet av Tyrill AB. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto eller genom kvittning av fordran.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning ska ske på separat teckningslista senast inom 45 kalenderdagar från dagen för emissionsbeslutet.
5. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen, dock senast inom 60 kalenderdagar från dagen för emissionsbeslutet.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för Bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 9 (i) – (ii) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 9 (i) – (ii) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.