

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

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Följande villkor skall gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 10 juli 2009.
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna skall utges i enheter (units) om vardera en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner av två olika serier. En unit skall vara antingen en A-unit, där de ingående aktierna är A-aktier och de ingående teckningsoptionerna är A-teckningsoptioner 2009/2011 respektive A-teckningsoptioner 2009/2012 (dvs. teckningsoptioner som berättigar till teckning av A-aktier i bolaget), eller en B-unit, som på motsvarande sätt avser B-aktier och B-teckningsoptioner 2009/2011 respektive 2009/2012 (dvs. teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier i bolaget). Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag.
3. Rätten att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011. Därvid skall innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011, oaktat att konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier respektive B-aktier som innehavaren skulle ha erhållit om konvertering verkställts enligt den konverteringskurs som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

A-aktieägare och innehavare av A-konvertibler 2008/2011 skall ha primär företrädesrätt att teckna A-units. B-aktieägare och innehavare av B-konvertibler 2008/2011 skall ha primär företrädesrätt att teckna B-units. A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt skall inte utges. B-units som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare och konvertibelinnehavare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall dessa units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, såvitt avser konvertibelinnehavare, det antal aktier som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit om konvertering verkställts enligt den konverteringskurs som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående units skall fördelas mellan övriga tecknare, varvid, i förekommande fall, personer som i förväg åtagit sig att teckna units i emissionen skall ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden.

4. De nyemitterade aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok, dock senast för räkenskapsåret 2009. För teckningsoptionerna av respektive serie skall gälla de villkor som framgår av Bilaga A-D.
5. Teckning av units skall ske under tiden från och med den 15 juli 2009 till och med den 11 augusti 2009, eller, såvitt avser teckning av personer som åtagit sig att teckna

units i emissionen enligt punkt 3 sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen skall dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckning med primär företrädesrätt skall ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan primär företrädesrätt skall ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning skall erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Styrelsen bemyndigas att senast den 18 juni 2009 fastställa:
 - (a) det belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med,
 - (b) det antal aktier som skall ges ut,
 - (c) det belopp som skall betalas för varje ny aktie,
 - (d) det antal teckningsoptioner av respektive serie som skall ges ut, och
 - (e) teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptionerna av respektive serie.

Av ovanstående följer att (i) antalet aktier och teckningsoptioner av respektive serie i varje unit, (ii) det antal units som varje befintlig aktie respektive befintligt konvertibelinnehav skall ge företrädesrätt att teckna, och (iii) teckningskursen för varje unit, bestäms först genom styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet.

9. Styrelsens fastställande av emissionsvillkoren enligt bemyndigandet i punkt 8 ovan får inte medföra att bolagets aktiekapital, efter emissionens genomförande och förutsatt fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som omfattas av emissionen, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen såsom de fastställts enligt beslut av årsstämman 2009.
10. 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 av respektive serie att skiljas åt.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag förutsätter ändring av bolagsordningen.

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