

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 29.580.645 kronor genom utgivande av högst 1.313.450 nya A-aktier och högst 28.267.195 nya B-aktier samt om utgivande av högst 1.313.450 teckningsoptioner 2011/2011:A och högst 28.267.195 teckningsoptioner 2011/2011:B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 14.790.322 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 3 juni 2011.
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera fem aktier och fem teckningsoptioner. En unit ska vara antingen en A-unit, där de ingående aktierna är A-aktier och de ingående teckningsoptionerna är teckningsoptioner 2011/2011:A (dvs. teckningsoptioner som berättigar till teckning av A-aktier i bolaget), eller en B-unit, där de ingående aktierna är B-aktier och de ingående teckningsoptionerna är teckningsoptioner 2011/2011:B (dvs. teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier i bolaget).
3. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2012:A och B samt innehavare av bolagets konvertibler 2011/2014:A och B. Därvid ska varje teckningsoptionsinnehavare respektive varje konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att teckning eller konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier respektive B-aktier som teckningsoptionsinnehavaren eller konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit om teckning eller konvertering verkställts enligt de teckningsoptions- och konvertibelvillkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

A-aktieägare, innehavare av teckningsoptioner 2009/2012:A och innehavare av konvertibler 2011/2014:A ska ha primär företrädesrätt att teckna A-units, varvid två A-aktier berättigar till teckning av en A-unit. B-aktieägare, innehavare av teckningsoptioner 2009/2012:B och innehavare av konvertibler 2011/2014:B ska ha primär företrädesrätt att teckna B-units, varvid två B-aktier berättigar till teckning av en B-unit. A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare, teckningsoptionsinnehavare och konvertibelinnehavare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska dessa units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, såvitt avser teckningsoptionsinnehavare och konvertibelinnehavare, det antal aktier som teckningsoptionsinnehavaren respektive konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit om teckning eller konvertering verkställts enligt de teckningsoptions- och konvertibelvillkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående units ska fördelas mellan övriga tecknare, varvid personer som i förväg åtagit sig att teckna units i emissionen ska ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden.

4. 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. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga.

5. Teckning ska ske under tiden 7 juni 2011 – 21 juni 2011, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3 sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
6. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild teckningsedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Styrelsen ska bemyndigas att senast den 26 maj 2011 fastställa det belopp som ska betalas för varje B-unit (varav även följer teckningskursen per B-aktie). Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. Villkoren för de A-units som ges ut i emissionen ska vara identiska med villkoren för B-units.
9. 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 att skiljas åt.
10. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

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.