

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

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ge ut konvertibler 2011/2014 motsvarande ett sammanlagt nominellt belopp om högst 65.040.552 kronor. Aktiekapitalet kan till följd av konvertering öka med högst 54.200.460 kronor genom utgivande av högst 268.756 A-aktier och högst 10.571.336 B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i konvertibelemissionen ska vara den 10 januari 2011.
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.
3. Rätt att teckna konvertiblerna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare och innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2011:A och B samt 2009/2012:A och B. Därvid ska varje teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier respektive B-aktier som teckningsoptionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning verkställts enligt de teckningsoptionsvillkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

A-aktieägare och innehavare av teckningsoptioner 2009/2011:A och 2009/2012:A ska ha primär företrädesrätt att teckna A-konvertibler, varvid en A-aktie berättigar till teckning av en A-konvertibel, envar om nominellt 6 kronor. B-aktieägare och innehavare av teckningsoptioner 2009/2011:B och 2009/2012:B ska ha primär företrädesrätt att teckna B-konvertibler, varvid en B-aktie berättigar till teckning av en B-konvertibel, envar om nominellt 6 kronor. A-konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska konvertiblerna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, såvitt avser teckningsoptionsinnehavare, det antal aktier som teckningsoptionsinnehavaren skulle ha erhållit om aktieteckning verkställts enligt de teckningsoptionsvillkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. Eventuella återstående konvertibler ska fördelas mellan övriga tecknare, varvid - i förekommande fall - personer som i förväg åtagit sig att teckna konvertibler i emissionen ska ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden.

4. För konvertiblerna ska gälla de villkor som framgår av Bilaga.
5. Teckning ska ske under tiden 13 januari 2011 – 27 januari 2011, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3 sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
6. Teckningskursen ska vara 6 kronor per konvertibel.
7. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.

8. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel 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.
9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

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.