

Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om ändring av villkoren för bolagets konvertibler 2008/2011 samt bolagets teckningsoptioner 2009/2011 och 2009/2012

Styrelsen föreslår att villkoren för bolagets konvertibler 2008/2011:A och B ändras på så sätt att nedanstående mening infogas efter första meningen i andra stycket av villkorens § 6:

Såvitt avser konvertering som påkallas under tiden från och med den 19 april 2010 till och med den 30 april 2010 skall konverteringskursen vara SEK 0,27, varvid konvertering skall verkställas snarast.

Styrelsen föreslår vidare att villkoren för bolagets teckningsoptioner 2009/2011:A och B och 2009/2012:A och B ändras på så sätt att det införs en bestämmelse om omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, i syfte att kompensera teckningsoptionsinnehavarna – genom att varje teckningsoption efter omräkning berättigar till teckning av fler aktier till en lägre teckningskurs per aktie – för den konvertering till lägre konverteringskurs som blir följden av den ovan föreslagna konvertibelvillkorsändringen. Förslaget innebär att en ny punkt 7.14 förs in i teckningsoptionsvillkoren, med följande lydelse:

Om Bolaget ändrar villkoren för Bolagets konvertibler 2008/2011 på så sätt att konvertering som påkallas under tiden från och med den 19 april 2010 till och med den 30 april 2010 skall ske till konverteringskursen SEK 0,27, skall en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna tillämpas. Med "Konvertering" avses därvid sådan konvertering till nya aktier som sker till den ändrade konverteringskursen under den angivna tidsperioden och med "Konverterat Belopp" avses det sammanlagda nominella beloppet i kronor av de konvertibla fordringar som utnyttjas för sådan Konvertering. Omräkningen utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{Omräknat antal aktier} & & \text{(Föregående antal aktier, som varje} \\ \text{som varje optionsrätt} & & \text{optionsrätt ger Teckningsoptionsinnehavaren} \\ \text{ger teckningsoptions-} & = & \text{rätt att teckna x Aktiens genomsnittskurs)} \\ \text{innehavaren rätt att} & & \text{-----} \\ \text{teckna} & & \text{Aktiens genomsnittskurs justerad för teoretisk} \\ & & \text{värdeförändring till följd av Konvertering} \\ \\ \text{Omräknad} & & \text{(Föregående teckningskurs x Aktiens} \\ \text{teckningskurs} & = & \text{genomsnittskurs justerad för teoretisk} \\ & & \text{värdeförändring till följd av Konvertering)} \\ & & \text{-----} \\ & & \text{Aktiens genomsnittskurs} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden 19 april 2010 – 30 april 2010 framräknade volymvägda medeltalet av den under dagen noterade betalkursen för aktien. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Beräkning av den teoretiska värdeförändringen av aktiekursen till följd av Konvertering sker enligt följande formel:

$$\begin{aligned} \text{Aktiens genomsnittskurs} & & \text{((Aktiens genomsnittskurs x Antalet aktier} \\ \text{justerad för teoretisk} & = & \text{före Konvertering) + Konverterat Belopp)} \\ \text{värdeförändring till följd} & & \text{-----} \\ \text{av Konvertering} & & \text{(Antal aktier före Konvertering + Antalet nya} \\ & & \text{utgivna aktier till följd av Konvertering)} \end{aligned}$$

Vidare föreslås, som en följd av ovanstående, att första meningen i näst sista stycket i villkorens punkt 7.8 ersätts med följande mening: ”Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna 7.1-7.5, 7.8 eller 7.14 och skulle...”. Slutligen föreslås att sista stycket i villkorens punkt 7.8 ersätts med följande: ”Vid omräkning skall Teckningskurs avrundas till helt öre samt antalet aktier avrundas till två decimaler.”

Verkställande direktören föreslås bemyndigas att göra de formella justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund och motiv för styrelsens förslag, se Obducats pressmeddelande den 18 mars 2010.