

Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till beslut om återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande samt riktad emission av stamaktier till ägare av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om (i) återköp av egna preferensaktier av serie A och B genom förvärvserbjudande samt (ii) riktad emission av stamaktier av serie A och B till de ägare av preferensaktier av serie A och B som accepterar förvärvserbjudandet, i enlighet med villkoren nedan. Styrelsens förslag till beslut under punkterna (i) och (ii) är villkorade av varandra varför stämmans beslut i enlighet med punkterna ska antas som ett beslut.

(i) Återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att återköpa högst 662 175 preferensaktier av serie A och högst 16 653 818 preferensaktier av serie B genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga preferensaktieägare av respektive serie. Följande villkor ska gälla för återköpet.

1. Samtliga ägare av preferensaktier av serie A och serie B erbjuds att sälja samtliga sina preferensaktier till bolaget.
2. Återköp ska ske till ett pris om 3,15 kronor per preferensaktie (återköpsbeloppet), oavsett serie.
3. Anmälningssperioden för försäljning av preferensaktier löper under tiden 3 – 17 december 2019. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga anmälningssperioden.
4. Återköpet förutsätter och är villkorat av att preferensaktieägare samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet tecknar stamaktier i bolaget i enlighet med punkt (ii) nedan, varvid ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att teckna stamaktier av serie A och ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att teckna stamaktier av serie B, till ett belopp motsvarande hela det totala återköpsbelopp som erhålls för samtliga de preferensaktier som anmälan avser. Återköpsbeloppet ska sålunda i sin helhet användas som betalning för tecknade stamaktier i bolaget.
5. Beslut om återköp ska verkställas snarast efter utgången av anmälningssperioden enligt punkt 3, dock senast före nästa årsstämma.
6. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med verkställandet därav.

(ii) Riktad nyemission av stamaktier till ägare av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ökas med högst 18 007 606,26 kronor genom emission av högst 1 127 487 stamaktier av serie A och högst 28 356 500 stamaktier av serie B. Följande villkor ska gälla för nyemissionen.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma preferensaktieägare i bolaget som återsålt preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet enligt punkt (i) ovan, varvid varje återsåld preferensaktie av serie A berättigar till teckning av cirka 1,7 stamaktier av serie A och varje återsåld preferensaktie av serie B berättigar till teckning av cirka 1,7 stamaktier av serie B, varvid avrundning i förekommande fall ska ske nedåt till ett helt antal aktier. Övertäckning kan ej ske.
2. 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.
3. Teckning av nya aktier ska ske genom betalning senast den 17 december 2019. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning om 1,85 kronor per tecknad aktie, oavsett serie, ska ske senast i samband med teckningen. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Styrelsen kan komma att

med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta aktietecknare betala för nya aktier genom kvittning.

5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering och verkställande därav.

Beslut i enlighet med förslaget förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är det av bolaget under punkt (i) ovan lämnade förvärvserbjudandet.

Teckningskursen har fastställts baserat på teckningskursen i den företrädesemission som förelagts bolagsstämman i bolaget för beslut.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats och framlagts.

De nya stamaktierna av serie A ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 4 kap 27 § aktiebolagslagen (hembudsförbehåll).