

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av nya stamaktier och teckningsoptioner inom ramen för så kallade units. Följande villkor ska gälla.

1. Bolagets aktiekapital föreslås ökas med högst 10 718 118,66 kronor genom utgivande av stamaktier. Aktiekapitalet kan ökas med ytterligare högst 6 430 871,20 kronor genom utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås ges ut i emissionen.
2. Antalet stamaktier som föreslås ges ut uppgår till högst 17 548 855, varav högst 584 045 av serie A och högst 16 964 810 av serie B. Det antal teckningsoptioner som föreslås ges ut i emissionen uppgår till högst 10 529 313, varav högst 350 427 är teckningsoptioner av serie A och högst 10 178 886 är teckningsoptioner av serie B.
3. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units). Rätt att teckna units ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) samt en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B). 30 UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av fem stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner av serie 2019:A med rätt att teckna en stamaktie av serie A). 30 UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner av serie 2019:B med rätt att teckna en stamaktie av serie B). Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A och Bilaga B.
4. A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Om inte sålunda erbjudna B-units räcker för den teckning som sker utan teckningsrätter, ska dessa units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående B-units ska tilldelas övriga personer som har anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal units som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte ska ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående B-units ska tilldelas personer som i förväg åtagit sig att teckna B-units i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Vid försäljning av teckningsrätten till en unit övergår samtliga rättigheter förenade med teckningsrätten till den nya innehavaren.
5. Det belopp som ska betalas för varje unit uppgår till 9,25 kronor, oavsett serie, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,85 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
6. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 2 december 2019.
7. 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.
8. Teckning av units ska ske under tiden 3 december – 17 december 2019, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 4, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
9. Teckning av aktier med teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av aktier utan teckningsrätter ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 8, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen kan komma att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta tecknare betala för nya aktier genom kvittning.
10. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 8. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
11. 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.

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

Beslut i enlighet med förslaget förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § 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).