

Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till emissionsbeslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom utgivande av nya stamaktier av serie A och B samt teckningsoptioner av serie A och B. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 26 mars 2018.
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. En unit ska vara antingen (i) en A-unit, där de ingående aktierna är stamaktier av serie A och de ingående teckningsoptionerna är av serie 2018:A (vilka berättigar till teckning av stamaktier av serie A) eller (ii) en B-unit, där de ingående aktierna är stamaktier av serie B och de ingående teckningsoptionerna är av serie 2018:B (vilka berättigar till teckning av stamaktier av serie B).
3. Rätt att teckna units ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid stamaktier av serie A och preferensaktier av serie A ska berättiga till teckning av A-units och stamaktier av serie B och preferensaktier av serie B ska berättiga till teckning av B-units. A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med 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 fördelas mellan övriga tecknare, varvid – i förekommande fall – personer som i förväg åtagit sig att teckna B-units i emissionen ska ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden samt att fördelning i övrigt ska ske pro rata i förhållande till tecknarnas anmälda intresse. Vid försäljning av teckningsrätten till en unit övergår samtliga rättigheter förenade med teckningsrätten till den nya innehavaren.
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 A och Bilaga B.
5. Teckning av units ska ske under tiden 27 mars – 13 april 2018, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. 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 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
7. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
8. 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.
9. Styrelsen ska bemyndigas att senast den 15 mars 2018 fastställa (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier och teckningsoptioner som ska ges ut inom ramen för varje A- respektive B-unit samt (iii) det belopp som ska betalas för varje aktie.

Av ovanstående följer att (i) antalet aktier och teckningsoptioner av respektive serie i varje unit, (ii) det antal units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna, och (iii) teckningskursen för varje unit, bestäms först genom styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet. Villkoren för de A-aktier och teckningsoptioner av serie 2018:A som ges ut i emissionen ska vara identiska med villkoren för B-aktierna respektive villkoren för teckningsoptionerna av serie 2018:B.

10. Styrelsens fastställande av emissionsvillkoren enligt bemyndigandet i punkt 7 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter emissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen.
11. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Styrelsen kan, i förekommande fall, komma att med stöd av 13 kap 41 § och 14 kap 48 § aktiebolagslagen låta aktieägare betala för nya units genom kvittning (helt eller delvis) av fordringar på bolaget.

Bolagets A-aktier omfattas av förbehåll enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 4 kap 27 § aktiebolagslagen (hembudsförbehåll).

Handlingar enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats.