

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Obducat Aktiebolag (publ), 556378-5632,
onsdagen den 30 december 2015 kl. 10.00 i
Lund.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henri Bergstrand.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Henri Bergstrand. Det antecknades att ordföranden utsett Christian Lindhé att föra protokoll vid stämman.

Beslöts enhälligt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Utsågs Anders Persson, representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Håkan Petersson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 6

Noterades att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets webbplats den 8 december 2015 samt att kallelsen införts i Post- och Inrikes Tidningar den 9 december 2015. Att kallelse hade skett annonserades i Dagens Industri den 9 december 2015.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

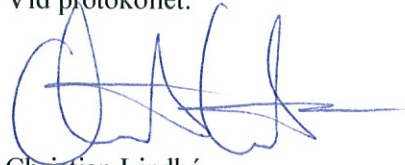
Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 2.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.



Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

Justeras:



Henri Bergstrand
Ordförande



Anders Persson



Håkan Petersson

Röslängd

mp
~~SA~~ PAT

[illegible]

5/2/20

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5.013.714 kronor genom utgivande av högst 5.013.714 nya aktier, varav högst 154.694 A-aktier och högst 4.859.020 B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11 januari 2016.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fem A-aktier ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och fem B-aktier ska berättiga till teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt). A-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna B-aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska dessa aktier 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-aktier ska fördelas mellan övriga tecknare, varvid – i förekommande fall – personer som i förväg åtagit sig att teckna B-aktier 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 teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
3. 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.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden 13 januari – 2 februari 2016, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 2, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 8,20 kronor per aktie.
6. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 4, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

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

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats.