

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3.740.837 kronor genom utgivande av högst 129.249 nya A-aktier och högst 3.611.588 nya B-aktier samt om utgivande av högst 129.249 teckningsoptioner 2014:A och högst 3.611.588 teckningsoptioner 2014:B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 1.246.945 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 21 mars 2014.
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera en aktie och en teckningsoption. En unit ska vara antingen en A-unit, där den ingående aktien är en A-aktie och den ingående teckningsoptionen är en teckningsoption 2014:A, som berättigar till teckning av A-aktie i bolaget, eller en B-unit, där den ingående aktien är en B-aktie och den ingående teckningsoptionen är en teckningsoption 2014:B, som berättigar till teckning av B-aktie i bolaget.
3. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fem A-aktier ska berättiga till teckning av en A-unit och fem B-aktier ska berättiga till teckning av en B-unit (primär företrädesrätt). A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 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 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 uniträtt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtten.
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.
5. Teckning av units ska ske under tiden 26 mars – 16 april 2014, 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 primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning. Teckning av teckningsoptioner med primär företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5.
7. Teckning utan primär företrädesrätt 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.

8. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per unit. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag.
9. 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.
10. 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 Obducat.

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

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