

Styrelsens förslag till beslut om förvärv av samtliga aktier i Vodvision Europe AB och emission av units

Förvärv av samtliga aktier i Vodvision Europe AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av samtliga 1 426 aktier i Vodvision Europe AB, org. nr. 556890-0152. Som betalning för aktierna ska emitteras 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption för vilka samtliga aktier i Vodvision Europe AB ska erläggas som teckningslikvid.

Nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption, innefattande dels emission av 713 000 aktier av serie B medförande en ökning av aktiekapitalet om 142 600 kronor, dels emission av 713 000 teckningsoptioner medförande – vid fullt utnyttjande – en ökning av aktiekapitalet om 28 520 kronor.

Teckning kan enbart ske av hela units och således kan teckning inte ske av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får endast ske av hela units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna units ska tillkomma säljarna av aktierna i Vodvision Europe AB, d v s ConNova Holding AB, under namnändring från Vodvision Operations AB (med 668 000 units) och Consult Arne Leeb AB (med 45 000 units). Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att units ska erläggas som betalning för aktierna i Vodvision Europe AB.
2. Varje unit emitteras till en kurs om 12 kronor vilket motsvarar en teckningskurs per aktie av serie B om 12 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. Grunden för teckningskursen har bestämts enligt följande. Aktierna i VodVision Europe AB bedöms efter apportemissionen tas upp i Bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde om 8 556 000 kronor, vilket motsvarar teckningskursen för de nyemitterade aktierna. Teckningskursen har fastställts i samband med överenskommelsen den 20 december 2017 om Bolagets förvärv av aktierna i Vodvision Europe AB utifrån köpkursen för Bolagets aktier av serie B vid tidpunkten för överenskommelsen.
3. Teckning av units ska ske inom fem (5) dagar från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Vodvision Europe AB enligt ovan i direkt anslutning till att teckning sker och senast den dag då teckningstiden, i förekommande fall efter förlängning, löper ut.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 från och med den 1 november 2018 till och med den 30 november 2018 varvid fem (5) teckningsoptioner ska medföra en rätt att teckna en (1) ny

aktie av serie B i bolaget. Kursen till vilken teckning av aktie ska ske med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till 22 kronor per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna, inklusive omräkningsvillkor, framgår av Bilaga A.

6. Vid datum för kallelse till bolagsstämman finns 2 500 000 aktier av serie A och 3 256 492 aktier av serie B emitterade, totalt 5 756 492 aktier. Vid teckning enligt emissionen kommer utspädningen av antalet aktier att uppgå till cirka 11,02 procent. Om antalet aktier istället beräknas utifrån fullt utnyttjande av utstående teckningsoptionsprogram kommer utspädningen att uppgå till cirka 11,66 procent.
7. Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen respektive, avseende teckningsoptionerna, nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Besluten om förvärv av samtliga aktier i Vodvision Europe AB och om nyemission ska fattas tillsammans som ett beslut.
