

Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en riktad kvittningsemission i enlighet med nedanstående villkor:

- att genom en riktad kvittningsemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 64 979,20 kronor genom kvittningsemission av högst 649 792 aktier, envar med ett kvotvärde av 0,1 kronor. Emissionskursen är fastställd till 30,30 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste 5 handelsdagarna. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 19 688 697,60 kronor.
- att rätt att teckna aktierna ska enligt beslutet tillkomma följande fordringsägare, vilka samtliga är medlemmar av det konsortium som står som långivare för bolagets bryggglån från den 24 juli 2019 om ursprungligen 19 000 000 kronor:

Fordringsägare:	Fordran (kr):	Högsta antal aktier:
Capono AB	5 181 239,40	170 998
Contigo Förvaltnings AB (Gunnar Jardelöv)	4 145 009,70	136 799
Dignitate AB	2 072 489,70	68 399
Råsunda Förvaltnings AB	2 072 489,70	68 399
John Longhurst	2 072 489,70	68 399
Lars Gunnar Berntsson	2 072 489,70	68 399
Roland Wallman	2 072 489,70	68 399
Totalt:	19 688 697,60	649 792

- att aktier ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna på särskild teckningslista senast den 20 mars. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier.
- att styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen,
- att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, samt
- att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande förslag, skulle därmed vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 649 792 från 7 691 343 till 8 341 135, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 8,45 procent.

Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Det noteras härvid att styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv inte deltagit i styrelsens handläggning av denna fråga.