

STYRELSEN FÖR HIFAB AB FÖRESLAGNA VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I BOLAGET

Sammanfattning

- Aktieägare i Hifab Group AB har företrädesrätt att teckna 1 nya aktie för varje befintlig aktie, dvs. teckningsrelation 1:1
- Teckningskursen är 1,75 kr per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 53 234 048 kr före emissionskostnader och 30 419 456 nya aktier i bolaget vid full teckning
- Styrelsen har på förhand inhämtat emissionsgarantier för hela det emitterade beloppet
- Teckningstiden kommer att löpa under perioden från och med 22 december 2015 till och med den 12 januari 2016. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.

Emissionsvillkor

Företrädesemissionen har säkerställts genom emissionsgarantier om 53 234 048 kr och skall beslutas vid den extra bolagsstämman i Hifab som äger rum på fredagen den 11 december kl. 13:00. Kallelsen offentliggjordes den 12 november 2015 och finns tillgänglig på Hifabs hemsida, www.hifab.se.

Som anges nedan så föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För att genomföra nyemissionen behöver gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen justeras i enlighet med vad som föreslås nedan.

A) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut i punkten 7, föreslår styrelsen att stämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser skall ändras enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från de i § 3 angivna lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor, varvid § 34 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall lägst vara 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor."

Vidare så skall bolagets antal möjliga aktier förändras, från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, i serie A och B, varav högst 5 000 000 av serie A och högst 40 000 000 av serie B, till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 aktier av serie A och serie B, varav högst 30 000 000 aktier av serie A och högst 240 000 000 av serie B.

§ 4 får då följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 5 får då följande lydelse:

Aktie må utges i två serier, A- och B-aktier. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktierna av serie A må utges till ett antal av högst 30 000 000 och av serie B högst 240 000 000.

§ 13 2 st föreslås få följande lydelse:

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

B) Förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor. Varje aktie i Hifab Group AB som innehas på avstämningsdagen för företrädesemission den 18 december 2015, skall berättiga till en teckningsrätt med rätt till teckning av en ny aktie per erhållen teckningsrätt. Teckningskursen har fastställts till 1,75 kronor, och teckningstiden löper från och med den 22 december 2015 till och med den 12 januari 2016, eller den senare dag som beslutas av styrelsen. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier skall betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

Högst 30 419 456 nya aktier emitteras, med ett kvotvärde på 0,10 kronor, vilket vid fullteckning ger en ökning av aktiekapitalet med högst 3 041 945,60 kronor. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 53 234 048 kronor före emissionskostnader vid full teckning. Emissionslikviden skall användas till att stärka bolagets finansiella ställning och reducera bolagets skuldsättning genom lösen av lån om 50 000 000 kr. Det antecknas att det belopp som skall betalas för aktier i emissionen överstiger 2,5 M€, och att bolaget upprättat prospekt i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, av serie A respektive B, i proportion till nuvarande innehav, vilket innebär att högst 781 333 aktier av serie A och högst 29 638 123 aktier av serie B kommer att ges ut.

Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier skall tilldelas i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, skall tilldelning ske genom lottning.

Den part som garanterar nyemissionen skall, i förekommande fall, inom fyra bankdagar från teckningstidens utgång och på särskild teckningslista, teckna de nya aktier som inte tecknats av annan. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen antas som ett gemensamt beslut. Besluten om ändring av bolagsordning fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Det föreslås att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

I enlighet med 13 kap 6 § aktiebolagslagen så bifogas redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse vilka inträffat efter lämnandet av årsredovisning, samt ett yttrande av bolagets revisor över denna redogörelse. Dessa handlingar kommer också att hållas tillgängliga på bolagets kontor Sveavägen 167, 104 32 Stockholm och på bolagets hemsida www.hifab.se. De aktieägare som önskar att ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post.

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Per den 9 november 2015 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 30 419 456, varav 781 333 aktier av serie A och 29 638 123 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 37 481 453 röster i bolaget.

Hifab Group AB (publ), 556394-1987
Styrelsen Stockholm i november 2015
Läs mer på vår hemsida www.hifab.se