

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB's årsstämma den 27 april 2018

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 27 april 2018 kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut för punkterna 10, 11 och 12 i den föreslagna dagordningen.

Pkt 10 Val av styrelseledamöter.

Förslag: Omval av Claes Olsson, Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren.

Pkt 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Pkt 12 Ny bolagsordning

Förslag: Ändring av § 2 att lyda enligt nedan:

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Styrelsen