

2017-01-13

Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (PUBL)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 februari 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 28 januari 2017 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 27 januari 2017), och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 30 januari 2017, under adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, med angivande av "extra bolagsstämma", per telefon 010-33 00 288, via e-post till info@recyctec.se eller på Bolagets webbplats www.recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 27 januari 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens emissionsbeslut
7. Stämmans avslutande

2017-01-13

Förslag till beslut

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens emissionsbeslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 12 januari 2017 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 397 023,90 kronor genom nyemission av högst 7 940 478 B-aktier, huvudsakligen enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid varje aktie av serie A respektive varje aktie av serie B ger rätt till en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter av serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt, ska fördelning ske till utomstående investerare som garanterat teckning och betalning av aktier som inte tilldelats övriga tecknare. Sådana emissionsgaranter är LMK Ventures AB (emissionsgaranti om 10 000 000 kr), Per Vasilis (emissionsgaranti om 5 000 000 kr) och Qualcon AB (emissionsgaranti om 5 000 000 kr).

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 7 februari 2017.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom betalning under tiden från och med den 9 februari 2017 till och med den 23 februari 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 9 februari 2017 till och med den 23 februari 2017. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 3,00 kronor per aktie.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund tre veckor före stämman, dvs. den 13 januari 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Lund i januari 2017

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD

Carl Knutsson, CFO

E-post: info@recyctec.se

E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0760 – 21 73 88

Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 klockan 11.30.