

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care AB (publ) (u.ä.t. till Unwrap Finance AB) den 30 juni 2020

Camanio Care AB (publ) (u.ä.t. Unwrap Finance AB) ("Bolaget") höll under tisdagen den 30 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades, inklusive beslut om apportemission för förvärvet av Recall Capital Group AB.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.camanio.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas och att 3 379 145 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöten Niclas Lilja samt att nyvälja Björn Westerholm, Björn Wallin och Henrik Holm till styrelseledamöter. Stämman valde Björn Westerholm till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med 267 200 kronor (4 inkomstbasbelopp) till styrelsens ordförande och med 133 600 kronor (två inkomstbasbelopp) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

Ändringarna i bolagsordningen innebär huvudsakligen att (i) Bolaget ska byta namn till Unwrap Finance AB, (ii) aktiekapitalets gränser och gränserna för antal aktier höjs upp, (iii) det kommer vara möjligt att emittera tre olika aktieslag – stamaktier, B-aktier och preferensaktier – samt därtill hörande följdändringar, och (iv) hänvisningen till avstämningsdag för bolagsstämma tas bort p.g.a. en kommande lagändring.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 8 045 664 kronor för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier.

Kvittningsemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 5 882 352 stamaktier. Rätt att teckna aktier tillkommer Bolagets verkställande direktör Erik Domajnko. Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie och betalning för tecknade stamaktier ska kunna ske genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Apportemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 176 470 588 stamaktier. Rätt att teckna aktier tillkommer aktieägarna i Recall Capital Group AB. Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie och betalning för tecknade stamaktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse till Bolaget av samtliga aktier i Recall Capital Group AB, som då tillskjuts Bolaget så som apportegendom.

Teckningsoptionsprogram för ledning och nyckelpersoner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för medarbetare i Bolaget och dess dotterbolag genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2021 till Bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2021 från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Mot bakgrund av att Bolaget är i en omstruktureringsfas är det endast för närvarande fastställt att Bolagets VD Erik Domajnko ska erbjudas deltagande. Resterande personer som kan erbjudas deltagande i programmet utgörs av personer som rekryteras till Bolagets ledningsgrupp eller särskilda nyckelroller i Bolaget eller koncernen efter stämmans beslut (max 15 personer).

Bolaget ska emittera 20 649 186 teckningsoptioner av serie 2020/2021 vederlagsfritt till Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i programmet.

Teckningsoptionerna ska sedan överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 0,302 kronor per aktie.

För tilldelning i incitamentsprogrammet krävs bl.a. att deltagaren ingår förköpsavtal med Bolaget.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 20 649 186 nya stamaktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 27,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för stämman, inräknat stamaktier tillkommande genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionsprogram för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Inti Raymi AB:s förslag, om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2021 till Bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2021 från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Bolaget ska emittera 2 949 881 teckningsoptioner av serie 2020/2021 vederlagsfritt till Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöterna i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska sedan överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

För tilldelning i incitamentsprogrammet krävs bl.a. att deltagaren ingår förköpsavtal med Bolaget.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 949 881 nya stamaktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för stämman, inräknat stamaktier tillkommande genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt i förening med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

[Infoga standardtext för pressmeddelande]