

Kommuniké från extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556017-6612, den 17 januari 2017

På extra bolagsstämman idag den 17 januari beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, besluta om:

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen ändrades enligt följande:

- § 9 om rätt att delta i bolagsstämman ändrades avseende dagen för anmälan samt anmälan av biträden.
- § 10 avseende ärenden på årsstämma ändrades så att p. 10 om beslut om antal styrelseledamöter flyttades före nuvarade p. 8 och p. 9, samt att återkommande skrivning "i förekommande fall" stryks.
- § 12 avseende avstämningsförbehåll ändrades med anledning av lagändring.

Återkallande och makulering av teckningsoptioner

Beslutades att återkalla och makulera 429 200 av sammanlagt 960 000 teckningsoptioner av vilka bolagets styrelseledamöter ägde rätt att förvärva sammanlagt 175 000 teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner

Beslutades om emission av;

- högst 100 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om högst 0,44% av aktiekapital och röster i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma tio anställda i Phenixid AB och PhenixID UG. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt och berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 79,00 kronor;
- högst 120 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om högst 0,52 % av aktiekapital och röster i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma Clavister AB vederlagsfritt för vidareöverlåtelse till anställda i Clavister AB och Phenixid AB till ett kontant pris per teckningsoption baserad på teckningsoptionens marknadsvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 72,00 kronor.

Emission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor, motsvarande en utspädning om högst 4,2% av antalet aktier och röster i bolaget. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avses att nyttjas för emission av aktier kopplade till tidigare beslutade teckningsoptionsprogram om 327 250 teckningsoptioner samt eventuellt konvertibellån till för bolaget förmånliga villkor.

Godkännande av tidigare beslut om emission av teckningsoptioner

Beslutades om godkännande i efterhand av styrelsens beslut;

- den 20 augusti 2014 och 26 maj 2015 om emittering av sammanlagt 173 250 teckningsoptioner till styrelseledamöter, anställda och nyckelpersoner inom bolaget och koncernen;
- om emittering av 175 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter, anställda och nyckelpersoner inom bolaget med stöd av beslut om bemyndigande fattat av bolagsstämman den 21 april 2015.

Godkännande av tidigare beslut om apportemissioner

Beslutades om godkännande i efterhand av styrelsens beslut;

- den 2 oktober 2015, 9 november 2015, 7 december 2015 och 18 januari 2016, om apportemission av 464 250 aktier till styrelseledamöter, anställda och nyckelpersoner inom bolaget och koncernen;
- den 20 oktober 2016 om apportemission av 1 210 516 aktier till förmån för styrelsens ledamöter, anställda och nyckelpersoner inom Phenixid AB och PhenixID UG.

Till följd av beslut om återkallande och makulering samt nytt beslut om emission av teckningsoptioner så minskar omfattning av programmen med 209 200 teckningsoptioner. Beslut om godkännande i efterhand av tidigare beslut om emission av teckningsoptioner samt apportemissioner medför inte någon ytterligare utspädning eller ökat antal emitterade teckningsoptioner och aktier.

För fullständiga förslag till beslut så hänvisas till kallelse till extra bolagsstämma den 17 januari 2017.

Alla beslut fattades enhälligt.

Örnsköldsvik den 17 januari 2017

Clavister Holding AB (publ)

Clavister Investor Relationskontakt:

Peter Dahlander
P: +46(0)736 796 740
peter.dahlander@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017 kl. 16.30 CET.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.