

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

The board of directors' resolution on new issue of shares with pre-emption rights for existing shareholders

Styrelsen i Recyctec Holding AB, org.nr 556890-0111, beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 397 023,90 kronor genom nyemission av högst 7 940 478 B-aktier, enligt följande villkor:

The board of directors of Recyctec Holding AB, corp. reg. no. 556890-0111, resolves, subject to approval by the general meeting, to increase the company's share capital with not less than SEK 397,023.90 by an issue of not less than 7,940,478 shares of class B on the terms and conditions set out below:

1. 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.

The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the company, where each existing share of class A and B respectively shall entitle to one (1) subscription right of class B. Two (2) subscription rights of class B shall entitle to one (1) new share of class B.

2. För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings, och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat. Sådana garanter är dels aktieägaren Christian Berger (som utöver en teckningsförbindelse om 1 500 000 kr även har lämnat en emissionsgaranti om ytterligare 2 500 000 kr), dels de utomstående investerarna 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). Nämda fyra garanter har således lika rätt till tilldelning av aktier pro rata det emissionsbelopp som respektive garant har garanterat.

Shares not subscribed for pursuant to pre-emption rights shall primarily be allocated to those who subscribed for shares pursuant to pre-emption rights, pro rata the pre-emption rights exercised by each individual when subscribing for shares and, where this is not possible, through drawing of lots, and secondarily be allocated to underwriting companies or persons in the share issue, pro rata the amount of issue each such underwriter has guaranteed. Such underwriters are the shareholder Christian Berger (who in addition to a subscription undertaking of SEK 1,500,000 has made an underwriting guarantee of supplementary SEK 2 500 000) and also the outside investors LMK Ventures AB (underwriting guarantee of SEK 10,000,000), Per Vasilis (underwriting guarantee of SEK 5,000,000) and Qualcon AB (underwriting guarantee of SEK 5,000,000). The four underwriters just

mentioned shall consequently have equal right to allocation of shares pro rata the amount of issue each such underwriter has guaranteed.

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

The record date for participation in the new issue of shares shall be 7 February 2017.

4. 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.

Subscription with pre-emption rights shall be made through payment during the period from 9 February 2017 to 23 February 2017. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.

5. 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.

Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during not later than three banking days after the end of the subscription period stated in section 5 above. Payment shall be made by cash payment not later than five banking days after information regarding allotment of shares was sent. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

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

The new shares are issued at a subscription price of SEK 3.00 per share

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
