

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler

Styrelsen i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, föreslår att det vid en extra bolagsstämma fattas beslut om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 25 000 000 SEK genom emission av konvertibler.

Av tidsmässiga skäl föreslås emissionen riktas till bolagets största aktieägare med möjlighet för övriga aktieägare att delta proportionerligt i förhållande till antalet innehavda aktier i bolaget indirekt genom att anmäla sitt intresse till och förvärva konvertibler från tecknaren inom en period om 90 kalenderdagar räknat från och med dagen för bolagsstämmans emissionsbeslut.

För beslutet ska i övrigt följande villkor samt de villkor som följer av bilaga A gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska endast tillkomma bolagets största aktieägare.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning.
3. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 1 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 8,00 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i bilaga A.
4. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
5. Teckning av konvertiblerna ska ske på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom kontant insättning på av bolaget anvisat bankkonto inom en vecka från styrelsens tilldelningsbeslut och senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 15 kap. 43 § aktiebolagslagen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Konvertiblerna ska ge rätt till konvertering till nya aktier i bolaget i enlighet med vad som framgår av de fullständiga villkoren för konvertiblerna, bilaga A. Villkoren för konvertering redogörs för i sammanfattning nedan.
7. Konvertibelinnehavare ska äga rätt och i vissa fall skyldighet att till och med dagen före förfallodagen den 31 december 2024, eller den tidigare dag som följer av punkt 7 i de fullständiga villkoren för konvertiblerna, påkalla konvertering av sin fordran (inklusive ränta) till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs och i enlighet med de bestämmelser och förutsättningar som följer av punkterna 8-9 nedan. Om Konvertering inte äger rum eller påkallas senast dagen före förfallodagen den 31 december 2024 ska lånet (inklusive ränta) återbetalas av bolaget.
8. Vid en Kvalificerad Finansieringsrunda (nyemission om minst 40 MSEK) före den 1 december 2024, ska konvertibelinnehavare äga rätt och ha skyldighet att påkalla konvertering av konvertibel, inklusive upplupen ränta, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs motsvarande teckningskursen för nya aktier i relevant Kvalificerad Finansieringsrunda, dock lägst 69,61 SEK. Under angivna förutsättningar ska även bolagets styrelse äga rätt att påkalla konvertering.

Kvalificerad Finansieringsrunda definieras närmare i de fullständiga villkoren för konvertiblerna.

9. Om Kvalificerad Finansieringsrunda har genomförts till en teckningskurs per ny aktie i bolaget understigandes 69,61 SEK, eller om en Kvalificerad Finansieringsrunda medförande konvertering av konvertibel enligt ovan inte har ägt rum före den 1 december 2024, ska konvertibelinnehavare ha rätt, men inte en skyldighet, att till och med dagen före förfallodagen påkalla konvertering av konvertibel, inklusive upplupen ränta, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 69,61 kronor per aktie.
10. Vid full konvertering (inklusive ränta) kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 393 779 SEK. Den maximala aktiekapitalökningen har beräknats baserat på antagandet att konvertiblerna skulle registreras hos Bolagsverket samma dag som bolagsstämman (dvs. tidigast möjligt) och konverteras till aktier på förfallodagen till lägsta möjliga konverteringskurs.
11. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
12. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.
