Caybon Holding AB:s förslag till beslut om en riktad emission av aktier i Caybon LP AB till styrelse, företagsledning och vissa nyckelanställda

Caybon Holding AB ("**Caybon Holding**") föreslår att Caybon LP AB ("**Caybon LP**"), som är ett dotterbolag till Caybon Holding, vid en bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission av aktier till styrelseledamöter, företagsledning och vissa nyckelanställda ("**Företagsledningen**") i Caybon Holding. Eftersom Företagsledningen tillhör den krets av personer som avses i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) är beslutet av Caybon LP:s bolagsstämma inte giltigt om det inte godkänns av Caybon Holdings bolagsstämma i enlighet med 16 kap. 3 § aktiebolagslagen. Beslutet förutsätter ändring av Caybon LP:s bolagsordning samt minskning av Caybon LP:s aktiekapital. Caybon Holding föreslår att bolagsstämman i Caybon LP beslutar om en riktad emission i enlighet med följande villkor.

Teckningsrätt och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Caybon Holding föreslår att bolagsstämman i Caybon LP beslutar om en riktad nyemission av högst 916 666 666 aktier. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Adam Fors, styrelseordförande (högst 42 504 820 aktier), Eola Änggård Runsten, styrelseledamot (högst 38 194 460 aktier), Martin Ingemansson, styrelseledamot (högst 15 277 793 aktier), och Robin Leijonhufvud, styrelseledamot (högst 15 277 793 aktier), högst åtta (8) personer i företagsledningen (högst 230 063 680 aktier per person) och högst sju (7) andra anställda och nyckelpersoner (högst 38 194 460 aktier per person). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa en långsiktigt livskraftig kapitalstruktur för Caybon LP och att skapa incitament för styrelsen, företagsledningen och nyckelanställda att fortsätta driva och utveckla Caybon LP. Styrelsen ska, tillsammans med ad hoc-kommittén för koncernens obligationer, ha rätt att besluta om det slutliga antalet aktier som ska tilldelas varje person inom de ovan angivna kategorierna av anställda. Tilldelningen ska baseras på respektive persons aktieinnehav i Caybon Holding enligt Caybon Holdings aktiebok före omstruktureringen (som närmare beskrivs i kallelsen till extra bolagsstämma i Caybon Holding).

Teckningskurs

Vid full teckning ska cirka 71 500 kronor erläggas för samtliga aktier som emitteras enligt detta förslag. Teckningskursen per aktie motsvarar kvotvärdet för aktierna i Caybon LP, som uppgår till 0,000078 kronor. Teckningskursen motsvarar kvotvärdet eftersom styrelserna i både Caybon Holding och Caybon LP har bedömt att värdet på Caybon Holding och koncernens egna kapital är noll eller negativt. Grunden för teckningskursen är en principöverenskommelse mellan vissa av koncernens obligationsinnehavare, aktieägare och Caybon LP som har förhandlats fram på armlängds avstånd.

Antal aktier

Emissionen enligt detta förslag ska omfatta högst 916 666 666 aktier i Caybon LP, innebärande en ökning av aktiekapitalet i Caybon LP med högst 71 499,999948 kronor.

Tid för teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 december 2026. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 31 december 2026. Caybon LP:s styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden och tidpunkten för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har förts in i Caybon LP:s aktiebok.

Bemyndigande att göra mindre justeringar

Caybon LP:s styrelse, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att vidta de mindre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Nordics AB eller på grund av andra formella krav.