

Kallelse extra bolagsstämma i CybAero AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 november klockan 15.00 i företagens lokaler på FMV Test Range, Nobymalmsvägen i Linköping.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 13 november 2008.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 torsdagen den 13 november 2008.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 013-9913032, e-post: stamman@cybaero.se, eller per brev: CybAero AB, Box 1271, 581 12 Linköping. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast torsdagen den 13 november 2008. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
- 7) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
- 8) Beslut om emission av teckningsoptioner.
- 9) Övriga frågor
- 10) Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 6 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall ändra bolagsordningen så att lägsta och högsta gräns för aktiekapital respektive antalet aktier höjs. Det innebär att bestämmelsen i § 4 får följande lydelse "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor" samt att § 5 i bolagsordningen får följande nya lydelse "Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000".

Punkt 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 17 oktober 2008 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare av högst 11 984 540 aktier att tecknas till kursen 0,75 kr (1 aktie ger 1 teckningsrätt och en teckningsrätt ger rätt att teckna 1 aktie). Nyemissionen kan således tillföra bolaget högst 8 988 405 kronor. Nyemissionen är även förenad med 5 992 270 optionsrätter varvid för varannan tecknad aktie tillkommer 1 teckningsoption. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att under tiden från den 2 februari 2009 till den 30 september 2009 teckna en aktie i bolaget till kursen 1,50 kr/aktie. Teckningsoptionerna kan således

tillföra bolaget högst 8 988 405 kronor. Genom nyemissionen och vid full teckning av aktier enligt de till emissionen förenade optionsrätterna, kan det sammanlagda aktiekapitalet ökas med högst 2 556 878 kronor, motsvarande högst 17 976 810 aktier. Utöver företrädesrätten för befintliga aktieägare erbjuds även allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägare i CybAero.

Punkt 8 Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 3 100 000 teckningsoptioner, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till medlemmar i styrelsen, anställda och andra intressenter, efter tilldelning som beslutas av styrelsen. För teckningsoption riktad till medlem i styrelsen eller anställda skall utges en betalning som motsvarar teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell av en oberoende part. För teckningsoption riktad till andra intressenter skall inget vederlag utgå. Teckning av teckningsoptionerna skall ske den 15 januari 2009 eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer, och betalning skall ske senast en vecka efter teckningen. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att under tiden från den 2 februari 2009 till den 30 september 2009 teckna en aktie i bolaget till kursen 1,50 kr/aktie.

Skäl för avvikande från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall utgöra en del av innehavarnas sammanlagda ersättningspaket till personal och styrelse. Syftet med beslutet att utge optioner till intressenter är att ge styrelsen handlingsalternativ vid eventuella behov av att stärka bolagets finansiella ställning eller vid företagsförvärv. Förslaget har beretts i styrelsen.

Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner enligt ovan utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 440 920 kronor på grund av teckningsoptionerna och detta medför en utspädning motsvarande 25,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget (hänsyn ej tagen till tidigare utgivna optioner i bolaget eller de som föreslås ges ut under punkten 7).

Förslagen till optionsprogram omfattas i vissa delar av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (f d Leolagen). För giltigt beslut enligt 16 kap. aktiebolagslagen erfordras att besluten biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 5 november 2008. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn, postadress samt e-mailadress.

Linköping i oktober 2008

CybAero AB (publ)

Styrelsen