

Pressmeddelande 2011-02-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 mars 2011 klockan 13.00 i företagets lokaler på Nobymalmsvägen (FMV Provplats), Malmens flygfält i Linköping.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast tisdagen den 15 mars 2011
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 tisdagen den 15 mars 2011

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per e-post till stamman@cybaero.se, eller per brev till 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 Euroclear senast tisdagen den 15 mars 2011. 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) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- 9) Val av styrelse
- 10) Val av revisor
- 11) Ändring av bolagsordningen avseende:
 - a) kallelse till bolagsstämma
 - b) aktiekapitalets gränser
- 12) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om:
 - a) företrädesemission
 - b) nyemission
- 13) Övriga frågor
- 14) Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Punkt 11a Ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende regler för kallelse till bolagsstämma enligt följande, (§ 8 i bolagsordningen i ny lydelse):

§8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Punkt 11b Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende gränserna för Aktiekapitalet respektive Antalet aktier enligt följande:

§4 Aktiekapital i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor till lägst 2.250.000 kronor och högst 9.000.000 kronor samt §5 Antalet aktier i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 till lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

Punkt 12a Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom företrädesemission till aktieägarna av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 2.133.479 kronor motsvarande högst 15.000.000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning. Teckningskursen skall sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera bolagets fortsatta expansion. Bolagets verkställande direktör föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

Punkt 12b Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 711.160 kronor motsvarande högst 5.000.000 aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Teckningskursen skall sättas till marknadskurs. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om maximalt ca 14,5%. Bolagets verkställande direktör föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Fullständiga förslag till beslut

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 8 mars 2011. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn, postadress samt e-postadress.

Linköping 21 februari 2010
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information:

Leif Erlandsson, Verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00

e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se

Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero

CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (<http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS>). Bolaget bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmens flygplats i Linköping. Bolaget har ett 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.