

Pressmeddelande 2011-05-04

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra stämma måndagen den 23 maj 2011 klockan 11.00 i företagets lokaler på Nobymalmsvägen (FMV Provplats), Malmens flygfält i Linköping.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i extra stämman skall

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast måndagen den 16 maj 2011.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 måndagen den 16 maj 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 extra stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 16 maj 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 bolagsstämmen blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av handlingar enligt ABL 13:6
- 7) Beslut om företrädesemission
- 8) Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7) Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om företrädesemission enligt följande:.

Företrädesemission av högst 15.032.119 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2.138.047,192174 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning samt därefter i första hand till annan tecknare i poster om 1.000 aktier och i andra hand till emissionsgaranter i förhållande till ställd garanti.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas en teckningskurs om 1 kronor.
4. Avstämningsdag, dvs. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid emissionen, är den 30 maj 2011.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna kan ske under perioden den 8 juni till den 23 juni. Aktier som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Aktier som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning
7. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt skall ske senast fem bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt ABL 7 kap 32 § att begära upplysningar.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 7 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 5 maj 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 den 5 maj 2011
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information: Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 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.