

CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämmas beslut

Extra bolagsstämman i CybAero AB den 19 november 2008 beslöt i enlighet med förslagen i kallelsen. Detta innebär bland annat beslut om genomförande av en nyemission om ca 9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. De huvudsakliga motiven till emissionen är att säkerställa Bolagets finansiella resurser för att möta den efterfrågan av Bolagets produkter som styrelsen uppmärksammat samt för att kunna slutföra leveransen till Förenade Arabemiraten.

Vidare skall nyemissionen ge Bolaget uthållighet för att kunna slutföra de förhandlingar som inletts med större internationella industriella aktörer vilka visat starkt intresse för CybAero och dess produkter. Syftet med dessa förhandlingar är att väsentligt stärka CybAero finansiellt, industriellt och marknadsmässigt.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 4 till följande: "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor" samt att ändra § 5 till följande: "Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000"
- Bolagsstämman godkände 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.
- Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att emittera högst 3 100 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktat till medlemmar i styrelsen, anställda och andra intressenter efter tilldelning som beslutas av styrelsen. För teckningsoption riktad till medlem i styrelsen eller anställda, med en begränsning till högst 100 000 teckningsoptioner.

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.

- Det meddelades vid stämman att Per Wahlberg lämnat styrelsen på egen begäran pga för hög arbetsbelastning.

För mer information: Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 01

e-post: mikael.hult@cybaero.net

Läs på webben: www.cybaero.net

Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 men grunden lades redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Linköping, säljbolag i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten samt dotterbolag i Stamford Connecticut, USA. Koncernen har ett 20-tal verksamma medarbetare. Bolaget är listat på OMX First North och Mangold Fondkommission, tel 08-503 01 550, är Certified Adviser och likviditetsgarant.