

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2012 klockan 11.00 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 måndagen 2 januari 2012.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 måndagen 2 januari 2012.

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 måndagen 2 januari 2012. 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) Ändring av bolagsordningen avseende:
 - a) aktiekapitalets gränser
 - b) val av revisor
- 7) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om:
 - a) företrädesemission
 - b) nyemission
- 8) Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
- 9) Övriga frågor
- 10) Avslutande av stämman

Punkt 6a 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 2.250.000 kronor och högst 9.000.000 kronor till lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor samt §5 Antalet aktier i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 till lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

Punkt 6b Ändring av bolagsordningen avseende val av revisorer

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende val av revisorer enligt följande:

§9 Ärenden på årsstämma, föreslås ändras från "9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor." till "9. Val till styrelsen och av revisor."

Punkt 7a Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman 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 cirka 2.844.635 kronor motsvarande högst 20.000.000 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 7b Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman 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 cirka 2.844.635 kronor motsvarande högst 20.000.000 aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Vid nyemissioner utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna skall teckningskursen vara marknadsmässig, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning, företagsförvärv och/eller incitamentsprogram, där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 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.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om maximalt cirka 30,8 procent. 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 företrädda vid stämman.

Punkt 8 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innefattar i huvudsak följande villkor:

1. Styrelsen föreslår att beslut fattas om riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,14 kronor.
2. Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av anställda i CybAero samt inhyrda konsulter i CybAero, med fördelning enligt följande:
 - a) Niklas Nyroth, försäljningschef i CybAero: 400 000 teckningsoptioner.
 - b) Övriga teckningsberättigade: 50 000 teckningsoptioner per person.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista under perioden 30 januari 2012 till 31 mars 2012.
4. För de teckningsoptioner som de teckningsberättigade tecknar skall betalas en premie (teckningskursen för teckningsoptionerna) motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel, vilken skall fastställas senast den 29 januari 2012. Teckningsoptionerna skall betalas senast den 31 mars 2012.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall äga rum under perioden fr.o.m. den 1 april 2016 t.o.m. den 30 juni 2016. Löptiden är således fyra år från utgivningstillfället.
6. Den kurs, till vilken teckning av aktie skall ske, skall uppgå till 150 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs på NASDAQ OMX First North under en period om tio handelsdagar före bolagsstämman beslutat att utge teckningsoptionerna. I det fall sådan kurs inte kan fastställas skall istället teckning av aktie ske till 150 procent av 0,90 kronor.
7. Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst cirka 213 348 kronor fördelat på högst 1 500 000 aktier.
8. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet säkerställa att de teckningsberättigade delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt i Bolaget samt att motivera till fortsatt anställning alternativt engagemang i Bolaget.
9. 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.

Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om maximalt cirka 3,4 procent. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Fullständiga förslag till beslut

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 6, 7 och 8 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 23 december 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 9 december 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