

Fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 22 juli 2015 i CybAero AB (publ)

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslutade den 9 april 2015 om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 4 500 000 kronor motsvarande högst 3 000 000 nya aktier. Styrelsen har inte nyttjat någon del av bemyndigandet. I syfte att möjliggöra företrädesemission i enlighet med punkt 8 samt en övertilldelningsoption på högst 1 500 000 nya aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar om att minska det befintliga bemyndigandet. Styrelsens förslag innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 123 500 kronor motsvarande högst 2 749 000 nya aktier.
2. Vid nyemission som avser övertilldelning i samband med företrädesemissionen i punkt 8 ska fördelning av aktier ske enligt följande:
 - a. i första hand till den som tecknat aktier i företrädesemissionen enligt punkt 8 med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och
 - b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod i företrädesemissionen enligt punkt 8 utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - c. i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod i företrädesemissionen enligt punkt 8 utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - d. i fjärde hand till institutionella investerare som styrelsen bedömer breddar det långsiktiga och institutionella ägandet i bolaget och därmed främjar bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.
3. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
4. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som avser övertilldelning i samband med företrädesemissionen i punkt 8 ska teckningskursen sättas till samma kurs som gäller för företrädesemissionen. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i övriga fall ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
5. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är dels att kunna tillgodose eventuell övertilldelning i företrädesemissionen enligt punkt 8 samt att kunna öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i bolagets aktie, dels att möjliggöra

delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

6. Vid datum för kallelse till den extra bolagsstämman finns 18 497 213 aktier emitterade. Vid fullt tecknande av företrädesemissionen enligt punkt 8 kommer antalet aktier att uppgå till 27 745 819 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, efter genomförd företrädesemission, kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 9 procent.
7. Om antalet aktier istället beräknas utifrån fullt utnyttjande av utestående teckningsoptionsprogram (CybAero 2012/2016, CybAero 2015/2016 och CybAero 2015/2018) kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 8,6 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 företrädde vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens förslag om företrädesemission

Styrelsens förslag innefattar följande villkor:

1. Genom en företrädesrättsemmission av högst 9 248 606 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst 13 872 909 kronor.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie.
3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:
 - a. i första hand till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och
 - b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - c. i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - d. i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas sju (7) kronor.
5. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 17 augusti 2015.

6. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden den 19 augusti 2015 till och med den 2 september 2015.
7. Aktier som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Styrelsen kan komma att medge kvittning. Aktier som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt ska ske kontant eller genom kvittning senast tre (3) bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd avräkningsnota.
8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
11. Kopia av bolagsordningen och av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget.