

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

The board of directors' resolution on a new share issue with deviation from the shareholders' preferential rights subject to approval at a shareholders' meeting

Styrelsen i CybAero AB (publ), org.nr 556639-6817, fattar härmed beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. För nyemissionen ska följande villkor gälla:

The board of directors of CybAero AB (publ), reg. no. 556639-6817, hereby resolves on a new share issue with deviation from the shareholders' preferential rights subject to approval at a shareholders' meeting. The new share issue shall be subject to the following terms and conditions:

Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut ***Share capital increase and number of shares to be issued***

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 4 123 500 kronor genom nyemission av högst 2 749 000 aktier.

The company's share capital may be increased with not more than SEK 4,123,500 through the issuance of not more than 2,749,000 new shares.

Rätt att teckna nya aktier ***Right to subscribe for new shares***

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma den befintlige aktieägaren Subversive Capital, LLC.

The right to subscribe for the new shares shall with deviation from the shareholders' preferential rights only belong to the existing shareholder Subversive Capital, LLC.

Teckningskurs ***Subscription price***

För varje tecknad aktie ska erläggas en teckningskurs om 8,15 kronor, envar med ett kvotvärde om 1 krona och 50 öre.

A subscription price of SEK 8.15 shall be paid for each share subscribed for, each with a quotient value of SEK 1.50.

Teckning och betalning ***Subscription and payment***

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom två (2) vardagar från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto senast tio (10) vardagar från dagen för bolagsstämmans godkännande.

Subscription for the newly-issued shares shall take place within two (2) working days from the date of the board of directors' resolution to issue new shares. Payment for the shares subscribed for shall be made in cash to an account designated by the company within ten (10) working days from the approval by the shareholders' meeting.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

Rätt till utdelning

Right to dividends

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

The new shares shall entitle to dividends as from the first record date for dividend occurring after the new issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office.

Skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskurs ***Reason for the deviation from the shareholders' preferential rights and basis for the subscription price***

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ökat delägarskap för en strategisk samarbetspartner och samtidigt stärka bolagets finansiella ställning.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to enable increased partnership for a strategic partner and at the same time strengthen the company's financial position.

Teckningskursen har baserats på en genomsnittlig kurs för bolagets aktier under viss tidsperiod och slutligen bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren.

The subscription price has been based on the average price for the company's shares during a certain period of time and has finally been determined after negotiation between the company and the subscriber.

Övrigt

Other

Nyemissionen av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen vilket har föreslagits fattas beslut om vid extra bolagsstämma den 30 december 2015.

The new share issue requires changes to the articles of association which has been suggested to be decided upon at an extraordinary shareholders' meeting to be held on 30 December 2015.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

In order to be valid, this resolution must be supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

The board of directors, the managing director, or someone authorized by the board of directors shall have the right to make any minor adjustments required to register this resolution.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på bolagets kontor, Teknikringen 7 i Linköping.

Documents referred to in Chapter 13, section 6, have been prepared and are kept available at the company's offices, Teknikringen 7 in Linköping, Sweden.

Styrelsen i december 2015
The board of directors in December 2015