

Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens förslag innefattar följande:

- A Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om ändring av bolagsordningen
- B Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 0,02 kronor)
- C Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om ändring av bolagsordningen
- D Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Som anges nedan föreslår styrelsen för Artimplant AB (publ) ("Bolaget") bland annat att extra bolagsstämma beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan föreslås att vissa villkor för nyemissionen skall fastställas och offentliggöras senast två dagar före den extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna A, B, C, och D nedan skall antas som ett beslut. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg, den 9 januari 2012 och den 2 februari 2012
Artimplant AB (publ)
Styrelsen

A. Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att punkten 4 i Bolagets bolagsordning skall erhålla följande ändrade lydelse:

Punkt 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor.

B. Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 0,02 kronor)

Den 9 januari 2012 beslutade styrelsen att föreslå extra bolagsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra nyemissionen enligt följande:

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 11.848.958 kronor, skall minskas med totalt 9.479.166,40 kronor. Ändamålet för minskningen av aktiekapitalet är i första hand täckning av förlust och i andra hand, i den mån förlusterna inte täcker hela minskningen, avsättning till fri fond. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier och därigenom minskas aktiernas kvotvärde till 0,02 kronor.

Styrelsen kommer att offentliggöra den slutliga fördelningen för minskningen av aktiekapitalet mellan täckande av förlust och avsättning till fri fond senast två dagar före den extra bolagsstämman.

I enlighet med styrelsens förslag ovan beslutade styrelsen den 2 februari 2012 att föreslå följande slutlig fördelning för minskningen av aktiekapitalet mellan täckande av förlust och avsättning till fri fond:

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 11.848.958 kronor, skall minskas med

1. 9.000.000 kronor för täckning av förlust. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier och därigenom minskas aktiernas kvotvärde till 0,024043953 kronor, och
2. 479.166,40 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier och därigenom minskas aktiernas kvotvärde till 0,02 kronor.

Förutom minskningen av Bolagets aktiekapital kommer inte Bolagets bundna egna kapital påverkas.

I enlighet med 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen avger styrelsen följande redogörelse:

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt avser att genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Minskningen av aktiekapitalet och nyemissionens påverkan på Bolagets bundna egna kapital är vad avser minskningen av aktiekapital ytterligare beskrivet ovan, och vad avser nyemissionen ytterligare beskrivet i styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under punkten D nedan.

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen över granskningen av styrelsens redogörelse finns fogat till detta förslag och kommer även att läggas fram på extra bolagsstämman.

Efter det att beslutet verkställts kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 2.369.791,60 kronor, alltså fördelade på totalt 118.489.580 aktier, varav 575.000 A-aktier och 117.914.580 B-aktier.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av aktiekapitalets gränser i Bolagets bolagsordning enligt punkten A ovan.

C. Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om ändring av bolagsordningen

Den 9 januari 2012 beslutade styrelsen att föreslå extra bolagsstämman att bolagsordningen ändras för att möjliggöra nyemissionen enligt följande:

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser samt gränserna för antalet aktier i Bolagets bolagsordning (punkterna 4, 5 och 6) ändras i erforderlig utsträckning. Styrelsen kommer att offentliggöra sitt fullständiga förslag till bolagsordningsändring senast två dagar före den extra bolagsstämman.

Till precisering av styrelsens förslag ovan beslutade styrelsen den 2 februari 2012 att föreslå att punkterna 4, 5 och 6 i Bolagets bolagsordning skall erhålla följande ändrade lydelse:

- Punkt 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 8.000.000 kronor och högst 32.000.000 kronor.
- Punkt 5 Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000.
- Punkt 6 Aktierna får ges ut i två serier, A-aktier till ett antal av högst 5.000.000 aktier med ett röstvärde av tio röster per aktie, och B-aktier till ett antal av högst 1.595.000.000 aktier med ett röstvärde av en röst per aktie.

D. Styrelsens för Artimplant AB (publ) förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och teckningsoptioner på nedan angivna villkor.

För emissionen skall vidare följande villkor gälla:

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna skall ges ut i enheter (s k units) om vardera en eller flera B-aktier och en eller flera B-teckningsoptioner 2012/2013 (dvs teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier). Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag.
2. Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Samtliga aktieägare (dvs. både ägare av A-aktier och ägare av B-aktier) skall ha företrädesrätt till units i proportion till det antal aktier de tidigare äger.
3. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (dvs med stöd av teckningsrätter) enligt punkt 2 ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i *första hand* ske till personer som tecknat units med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning av units och, i den mån det ej kan ske, genom lottning. Återstående units skall i *andra hand* tilldelas personer som tecknat units utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till sådana personers anmälda intresse och, i den mån det ej kan ske, genom lottning. De eventuella återstående units som inte har kunnat fördelas enligt ovan skall tilldelas eventuella emissionsgaranter med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna och, i den mån det ej kan ske, genom lottning.
4. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen (dvs. för erhållande av teckningsrätter) skall vara den 21 februari 2012.
5. Teckning av units med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med 27 februari 2012 till och med 12 mars 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Teckning av units utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningssedel under tiden från och med 27 februari 2012 till och med 12 mars 2012, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 3 ovan, senast tre bankdagar därefter. Betalning för units som tecknas utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. För teckningsoptionerna skall gälla de villkor som framgår av Bilaga 1A.
8. Styrelsen bemyndigas att senast den dag som infaller två dagar före den extra bolagsstämman fastställa och offentliggöra:
 - (a) vilket högsta belopp som Bolagets aktiekapital skall ökas med, dock lägst det belopp som aktiekapitalet skall minska med enligt punkt B 2 ovan,
 - (b) det högsta antal aktier som skall ges ut,
 - (c) teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie,

(d) det högsta antal teckningsoptioner som skall ges ut, och

(e) teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptionerna.

Av ovanstående följer att (i) antalet aktier och teckningsoptioner i varje unit, (ii) det antal units som varje befintlig aktie skall ge företrädesrätt att teckna, och (iii) teckningskursen för varje unit, bestäms först genom styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet.

9. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
10. Nyemissionen förutsätter ändring av aktiekapitalets gränser och gränser för antalet aktier i Bolagets bolagsordning.

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen finns fogade till detta förslag och kommer att läggas fram på extra bolagsstämman.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet enligt punkterna A, B, C och D ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.