

Beslut om ändring av bolagsordningen; avskaffande av aktieslag A (punkt 19 (a))

Enligt nuvarande bolagsordning finns två aktieslag, stamaktier med en röst per aktie och A-aktier med 0,999 röster per aktie. Det sistnämnda är en teknisk lösning från hösten 2015 då en riktad emission (private placement) om 400 miljoner aktier genomfördes. För närvarande finns inga A-aktier utestående och styrelsen förutser heller inget behov av olika aktieslag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningen ändras varvid aktieslag A, och det därmed sammanhängande omvandlingsförbehållet i § 14, avskaffas.

Den nuvarande och nya föreslagna lydelsen på § 5 i bolagsordningen är som följer:

Nuvarande lydelse:

5. Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400 000 000 st och högst 1 600 000 000 st.

Aktie skall kunna utges av två slag, stamaktier och aktier i serie A. Stamaktier och aktier av serie A skall kunna utges till ett antal motsvarande samtliga utgivna aktier i bolaget.

Stamaktier skall vardera medföra rätt till en (1) röst i bolaget. Aktier av serie A skall vardera medföra rätt till 0,999 röst i bolaget. Aktier av serie A ska omfattas av omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av punkt 14 i bolagsordningen.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ny föreslagen lydelse:

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400 000 000 st och högst 1 600 000 000 st.

Omvandlingsförbehållet i § 14 i bolagsordningen tas bort.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Den kompletta lydelsen på den nya föreslagna bolagsordningen, efter beslut enligt styrelsens förslag i punkt 19 (a) och (b), finns i separat bilaga på hemsidan www.axtor.com.

Beslut enligt punkten 19 (a) kräver för giltighet att de har biträts med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm maj 2016
Axactor AB (publ)
Styrelsen

Beslut om ändring av bolagsordningen; ändring av redovisningsvaluta (punkt 19 (b))

Styrelsen föreslår att Bolagets redovisningsvaluta ändras från kronor (SEK) till euro (EUR). Syftet med ändringen är att harmonisera redovisningsvalutan inom koncernen.

Övergången till ny redovisningsvaluta sker, om årsstämman så beslutar, först fr o m följande räkenskapsår.

Den nuvarande och nya föreslagna lydelsen på § 14 i bolagsordningen är som följer:

Nuvarande lydelse:

Ingen lydelse (efter beslut om avskaffande av § 14 enligt punkt 19 (a)).

Ny föreslagen lydelse:

14. Redovisningsvaluta (införs som § 15 om § 14 inte tas bort)

Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro (EUR).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Den kompletta lydelsen på den nya föreslagna bolagsordningen, efter beslut enligt styrelsens förslag i punkt 19 (a) och (b), finns i separat bilaga på hemsidan www.axctor.com.

Beslut enligt punkten 19 (b) kräver för giltighet att de har biträts med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm maj 2016
Axactor AB (publ)
Styrelsen
