

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission (punkt 8 a och 8 b)

Punkt 8 a) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen i Alcadon Group AB, org.nr 559009-2382 ("**Bolaget**"), föreslår att stämman fattar beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med 124 999,99 kronor genom indragning av aktier i Bolaget som innehas av Alcadon Team Invest AB, org.nr 559039-3046 ("**ATI**"). Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med nedan föreslagen fondemission. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de 3 070 490 aktier i Bolaget som ATI äger.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Punkt 8 b) Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av aktier

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom en fondemission om 124 999,99 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt 8 a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 8 a) och 8 b) ska fattas tillsammans som ett beslut. Beslutet ska vara villkorat av genomförandet av apportemissionen under punkten 7.

Beslutet ska verkställas så snart detta kan ske med beaktande av aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar, vilket beräknas ta två till tre månader.

Det föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 8 angivna förslag krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid stämman.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 124 999,99 kronor, från 665 710,10 kronor till 540 710,11 kronor. Den av styrelsen föreslagna fondemissionen (enligt punkten 8 b) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman innebär en överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital med 124 999,99 kronor, vilket återställer Bolagets aktiekapital till 665 710,10 kronor.

Genom den ovan beskrivna åtgärden följer att Bolaget får verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärden medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Stockholm i augusti 2017
Alcadon Group AB (publ)
Styrelsen