

Styrelsens för Bong AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 a i dagordningen för bolagsstämman den 17 juli 2013)

För att möjliggöra styrelsens förslag avseende minskning av aktiekapitalet föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 3) sänks från 50.000.000 – 200.000.000 kronor till 30.000.000 – 120.000.000 kronor.

Som framgår av styrelsens förslag avseende minskning av aktiekapitalet har styrelsen, för att skapa handlingsutrymme beträffande styrelsens fastställande av vissa villkor för de nyemissioner som föreläggs bolagsstämman för godkännande den 17 juli 2013, framställt alternativa förslag avseende minskning av aktiekapitalet. För det fall styrelsen väljer att framlägga något av de alternativa förslagen till stämman föreslår styrelsen istället att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 3) sänks från 50.000.000 – 200.000.000 kronor till 1.000.000 – 4.000.000 kronor, 5.000.000 – 20.000.000 kronor eller 20.000.000 – 80.000.000 kronor.

I samband med att styrelsen senast den 15 juli 2013 fastställer villkoren för nyemissionerna, kommer styrelsen att återkalla de förslag ovan som styrelsen bedömer vara minst ändamålsenliga med hänsyn till de villkor som fastställs.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 c i dagordningen för bolagsstämman den 17 juli 2013)

För att möjliggöra godkännande av styrelsens beslut avseende nyemission föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 3) höjs från 30.000.000 – 120.000.000 kronor till 160.000.000 – 640.000.000 kronor.
- Gränserna för antalet aktier i bolaget (§ 4) höjs från 5.000.000 – 20.000.000 kronor till 80.000.000 – 320.000.000 kronor.

Som framgår av styrelsens förslag avseende minskning av aktiekapitalet har styrelsen, för att skapa handlingsutrymme beträffande styrelsens fastställande av vissa villkor för de nyemissioner som föreläggs bolagsstämman för godkännande den 17 juli 2013, framställt alternativa förslag avseende minskning av aktiekapitalet. För det fall styrelsen väljer att framlägga något av de alternativa förslagen till stämman kommer antalet nya aktier i emissionerna att öka i större utsträckning, varvid styrelsen istället föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 3) höjs från 30.000.000 – 120.000.000 kronor till 160.000.000 – 640.000.000 kronor.

- Gränserna för antalet aktier i bolaget (§ 4) höjs från 5.000.000 – 20.000.000 till 120.000.000 – 480.000.000, 200.000.000 – 800.000.000, 350.000.000 – 1.400.000.000, 600.000.000 – 2.400.000.000 eller 900.000.000 – 3.600.000.000.

I samband med att styrelsen senast den 15 juli 2013 fastställer villkoren för nyemissionerna, kommer styrelsen att återkalla de förslag ovan som styrelsen bedömer vara minst ändamålsenliga med hänsyn till de villkor som fastställs.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.