

Styrelsens för Bong AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra genomförande av de nyemissioner som föreläggs bolagsstämman för godkännande den 17 juli 2013 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 139.847.960 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till 2 kronor.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 34.961.990 kronor, fördelat på totalt 17.480.995 aktier.

För att skapa handlingsutrymme beträffande styrelsens fastställande av vissa villkor för de nyemissioner som föreläggs bolagsstämman för godkännande den 17 juli 2013, framställer styrelsen även alternativa förslag, enligt vilka bolagsstämman föreslås besluta att bolagets aktiekapital ska minskas med 173.061.850,50, 169.565.651,50, 164.321.353, 157.328.955, eller 148.588.457,50 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till 0,10, 0,30, 0,60, 1, eller 1,50 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.

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 att Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd erfordras, eftersom bolaget samtidigt vidtar åtgärder, i form av de nyemissioner som föreläggs bolagsstämman för godkännande, som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen biläggs detta förslag.

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.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.