

Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ) tisdagen den 22 april 2014, kl. 15.00 på Birger Jarlsgatan 41A, 6 tr, i Stockholm.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 6)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission enligt nedanstående villkor:

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med 128 700 kronor genom nyemission av 2 860 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,045 kronor till en teckningskurs om 10,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 30 030 000 kronor.

För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
2. För varje tecknad aktie skall erläggas 10,50 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
3. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 6 maj 2014 till och med den 20 maj 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.

I första hand ska tilldelning av aktier ske till teckningsåtagare i nyemissionen.

I andra hand ska tilldelning av aktier ske till andra som tecknat aktier i nyemissionen, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning till andra som tecknat aktier i nyemissionen, frångå ovanstående fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland allmänheten och därigenom möjliggöra för en regelbunden och likvid handel med bolagets aktier.

6. Beslutet är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att sprida ägandet och öka likviditeten i aktien inför en planerad listning på AktieTorget samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för vidareutveckling av bolagets läkemedelskandidater.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
