

Karolinska Development AB (publ), årsstämma 2019

Styrelsens a) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antal aktier) samt b) beslut, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission till konvertibelinnehavare

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antal aktier)

För att möjliggöra nyemissionen under punkt b) nedan behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras. Styrelsen i Karolinska Development AB (publ) 556707–5048 ("**Bolaget**") har härvid upprättat två olika förslag till bolagsordningsändringar vad avser gränserna för aktiekapitalet och antal aktier. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att, efter det att nyemissionen under punkt b) nedan fullföljts och utfallet är känt, till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som krävs för att nyemissionen under punkten b) nedan ska kunna registreras hos Bolagsverket.

a) (i) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antal aktier)

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer bolagsordningens punkt 4, första stycket, få följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 625 000 kronor och till högst 2 500 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 62 500 000 och till högst 250 000 000."

a) (ii) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antal aktier)

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 2 500 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 250 000 000 och högst 300 000 000.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer bolagsordningens punkt 4, första stycket, få följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 500 000 kronor och till högst 3 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 250 000 000 och till högst 300 000 000."

b) Beslut, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission till konvertibelinnehavare

Styrelsen beslutar, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om att genomföra en nyemission av B-aktier riktad till innehavare av Bolagets utestående konvertibel 2015/2019, enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som är införda som konvertibelinnehavare i det av Euroclear Sweden AB förda registret över Bolagets utestående konvertibler 2015/2019 ("Konvertibelinnehavare").
2. Syftet med nyemissionen är att minska den utestående konvertibelskulden, vilket skulle stärka Bolagets egna kapital i förhållande till Bolagets aktiekapital, vilket därmed skulle reducera Bolagets övergripande riskprofil. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen utgör ett nödvändigt led i refinansieringen av Bolaget.
3. Det antal B-aktier som varje Konvertibelinnehavare ska äga rätt att teckna ska motsvara det antal B-aktier som kan tillkomma genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt konvertiblerna, inklusive upplupen ränta per den 30 juni 2019, mot nya B-aktier.
4. Styrelsen har, i enlighet med 13 kap. 5 § första stycket 8 aktiebolagslagen (2005:551), bemyndigats att innan årsstämman den 28 juni 2019 besluta om vilket högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska öka med, det högsta antal B-aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje B-aktie. Vid beslut om vilket belopp som ska betalas för varje B-aktie, kommer styrelsen att använda sig av en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittliga betalkursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under den period om 15 handelsdagar som slutar två handelsdagar före årsstämman, med en marknadsmässig rabatt om tre (3) procent på VWAP.
5. Teckning och betalning ska ske under perioden från och med den 8 juli 2019 till och med den 19 juli 2019 genom användandet av en särskild anmälningssedel som tillhandahålls av Bolaget. Överteckning kan inte ske. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
6. Betalning för tecknade B-aktier ska erläggas kontant i samband med teckning. Det erinras om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen i syfte att tecknade aktier ska kunna betalas genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran enligt konvertiblerna, inklusive upplupen ränta per den 30 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
7. De nya B-aktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Styrelsens beslut om nyemission av aktier förutsätter den kommande årsstämmans efterföljande godkännande samt ändring av bolagsordningen enligt punkten a) ovan.

Övrig information

Genom att delta i emissionen enligt denna punkt 20 på dagordningen kan två av aktieägarna i Bolaget, Sino Biopharmaceutical Limited och Chia Tai Resource Limited (ett helägt dotterbolag till Sino Biopharmaceutical Limited) (kollektivt benämnt "Sino Biopharmaceutical"), gemensamma innehav i Bolaget komma att uppgå till högst 49 procent av rösterna i Bolaget, vilket innebär att dess totala innehav skulle komma att överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget, och budplikt skulle uppkomma i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Med anledning härav avser Sino Biopharmaceutical att ansöka om dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden för den budplikt som annars skulle uppkomma vid deltagande i emissionen. Sino Biopharmaceutical innehar för närvarande 4 853 141 aktier av serie B i Bolaget vilket motsvarar 6,23 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Ett separat pressmeddelande rörande utfallet av Aktiemarknadsnämndens beslut kommer att offentliggöras av Bolaget innan årsstämman så snart beslut har erhållits. Aktiemarknadsnämndens beslut kommer vidare att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen bilägges, **Bilaga A–C.**

Årsstämmans beslut enligt punkterna a)–b) ovan ska antas som ett beslut och förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller med anledning av andra formella krav.

Solna i maj 2019

Karolinska Development AB (publ)

Styrelsen