

Probi AB (publ)

Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier samt (C) styrelsens redogörelse

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om indragning av 250 000 aktier, som innehas av bolaget, genom nedsättning av aktiekapitalet samtidigt som aktiekapitalet återställs genom en fondemission som ökar kvotvärdet utan utgivande av nya aktier, enligt nedan. Syftet är att minska antalet utgivna aktier utan att förändra det sammanlagda aktiekapitalet och att samtidigt göra detta på ett effektivt sätt utan krav på särskilt godkännande av Bolagsverket (eller, vid tvist, allmän domstol).

(A) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 250 000 kronor genom indragning av 250 000 egna aktier som är återköpta och som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

(B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

I syfte att samtidigt återställa aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 1 250 000 kronor, vilket motsvarar det belopp med vilket aktiekapitalet minskats genom indragningen. Fondemissionen ska genomföras genom ökning av kvotvärdet utan utgivande av nya aktier, genom att beloppet överförs till aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten enligt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut av årsstämman i enlighet med (A) och (B) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

(C) Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Som framgår ovan föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital minskas med 1 250 000 kronor genom indragning av 250 000 aktier i bolaget för avsättning till fri fond. För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på särskilt tillstånd har styrelsen även föreslagit att bolagsstämman beslutar om att återställa aktiekapitalet genom att öka aktiekapitalet med 1 250 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet överförs från fritt eget kapital till bolagets aktiekapital. Besluten medför således att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital kommer att förbli oförändrat.

Lund i april 2021

Probi AB (publ)
Styrelsen