

Styrelsens förslag till emissionsbeslut vid extra bolagstämma 17 februari 2016 i Papilly AB (publ)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission av ett konvertibelt förlagslån med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Där nio, per avstämningsdagen den 25 februari 2016, innehavda aktier ger rätt att teckna två units till kursen 6,75 kronor per unit.

Emissionens storlek

Maximalt kan 1 802 102 units tecknas vilket vid fullteckning ger Bolaget kapitaltillskott om 12 164 188,50 kr.

I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga utgivna konvertibler utnyttjas för teckning, kan antalet aktier ökas med högst 1 802 102 st vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 225 262,75 kr.

Units

En unit består av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 6,75 SEK.

Teckningskurs

Teckningskursen för en (1) unit ska vara 6,75 SEK.

Konvertibelt förlagslån

Det konvertibla förlagslånet löper till 31 mars 2018, då det totala nominella beloppet förfaller till betalning. En årlig ränta om 10 %, utbetalas en gång per år, 31 mars, första ränteförfallodag är den 31 mars 2017. Konvertering ska kunna ske vid ett tillfälle per år, på konvertibelinnehavarens begäran till bolagets styrelse. Konvertering kan begäras mellan 15 februari – 10 mars varje år. Efter det att konvertering skett upphör rätten till ränta räknat från föregående ränteförfallodag.

Konverteringskursen ska vara 6,75 SEK. Lånet ska registreras i Euroclears avstämningsregister, varför inga skuldebrev kommer att upprättas.

Företrädesrätt

Den som per avstämningsdagen den 25 februari 2016 är registrerad som aktieägare erhåller två (2) uniträtter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs nio (9) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Teckningskursen per unit är 6,75 SEK.

Teckningstid

Teckningstiden ska pågå från och med den 29 februari 2016 till och med den 14 mars 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Fördelning

Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden från och med den 29 februari 2016 till och med den 14 mars 2016. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat i emissionen utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av units utan stöd av företrädesrätt och i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottnings.

I tredje hand sker tilldelning till garanterna och vid överteckning sker tilldelning pro rata i förhållande till antal units var och en garanterat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. Betalning av konvertibler tecknade utan företräde skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota.

Betalningstid

Betalning för nyemitterade units skall erläggas kontant efter att avräkningsnota har skickats ut.

Vinstutdelning

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.