

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och beslut om fondemission

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska minskas med 8 848 632 kronor genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 8 848 632 aktier som ägs av bolaget. Styrelsen anser att det saknas skäl för bolaget att fortsatt inneha dessa aktier eller att avyttra dem. Ändamålet med minskningen är att minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital genom avsättande till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 8 848 632 egna aktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare stämmor.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om minskningen av bolagets aktiekapital villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt B nedan, som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas till följd av beslutet om minskning av aktiekapitalet.

Styrelsen anför följande redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Skälen för att endast av bolaget innehavda aktier ska dras in är att det saknas skäl för bolaget att fortsättningsvis inneha aktierna eller att sälja dem.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

B. Fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan, avrundat uppåt för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande:

1. Aktiekapitalet ökas med 9 556 522 kronor och 56 öre.
2. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
3. Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om fondemission villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt A ovan

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt A ovan kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eftersom beslutet är villkorat av att bolaget samtidigt genomför en fondemission som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med 8 848 632 kronor till 79 637 688 kronor. Fondemissionen enligt punkt B ovan påverkar bolagets aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 9 556 522 kronor och 56 öre till 89 194 210 kronor och 56 öre.

Stockholm i mars 2011

Biotage AB (publ)

Styrelsen