

**Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ), 556696-0141, onsdagen den 6 november 2019 kl. 15.30 i bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.**

### **Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra emissionen enligt punkt 8 nedan, följande ändringar i bolagsordningen:

§ 4 föreslås få följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor."*

§ 5 föreslås få följande lydelse:

*"Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken."*

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

### **Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 7 366 680 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 736 668 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om emission av högst 2 455 560 teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigande till teckning av totalt 2 455 560 B-aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 245 556 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020. Högst kan aktiekapitalet öka med 982 224 kronor vid fullteckning av B-aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units ("**Företrädesemissionen**"). En Unit består av tolv (12) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2019/2020.

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. Företrädesemissionen ska ske med företrädde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget (oavsett aktieslag) ska berättiga till en (1) unirätt ("**Unirätt**"). Tjugoen (21) Unirätter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
2. Tilldelning av Unirätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 13 november 2019 ("**Avstämningsdagen**"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Unirätter är den 11 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Unirätter är den 12 november 2019.
3. Teckningskursen per Unit är 39,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av Units med stöd av Unirätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
5. Teckning av Units utan stöd av Unirätter ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 15 november 2019 till och med den 29

november 2019 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
  - (a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
  - (b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av Uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
  - (c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

8. En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Teckningskursen per B-aktie ska motsvara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets B-aktie från och med 12 oktober 2020 till och med 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 kronor och högst 6,60 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.
9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019/2020 framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2020 avseende nyteckning av B-aktier i Calmark Sweden AB (publ)".
10. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av B-aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
11. Beslutet om Företrädesemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i dagordningen.

**Beslut om särskilt bemyndigande för styrelse och verkställande direktör (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

---

Karlstad i oktober 2019  
**Calmark Sweden AB (publ)**  
*Styrelsen*