

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTECH-IGG EQUITY AB (PUBL)

2023-07-18 kl 13:00

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) 556529–6224, kallas till årsstämma den 18 aug 2023 kl.13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Ävägen 21, 436 34 Askim.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 aug 2023, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 17:00 den 11 aug 2023 till bolagets e-postadress IR@biotech-igg.com

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. En sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 10 aug 2023 förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, se närmare nedan
12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
13. Val av revisor och revisorssuppleant, se närmare nedan
14. Beslut om utdelning, se närmare nedan
15. Beslut att förtidsinlösa preferensaktier, se närmare nedan
16. Beslut att sänka aktiekapitalet, se närmare nedan
17. Beslut att ändra företagsnamn till Biotech-IgG Medical AB (publ), se närmare nedan
18. Beslut att ändring bolagsordningen, se närmare nedan
19. Beslut att genomföra en nyemission på 14,7 Mkr samt utgivande av nya TO3, se närmare nedan
20. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se närmare nedan
21. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till beslut

10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor

Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 50.000 kr och till övriga ledamöter 35.000 kr. Ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

11 och 12. Antalet ledamöter och val av styrelseledamöter

Förslag att utse 4 ledamöter och inga suppleanter. Och omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt och nyval av Leif Malmborg som även föreslås bli vald som ny styrelseordförande i bolaget.

13. Val av revisor eller revisorer.

Förslag om att omvälja sittande revisorer Leif Gunnar Skarle från Sonora Revision i Stockholm.

14. Styrelsen föreslår följande utdelningar

Till preferensaktieägarna utdelas 0,01042/aktier enligt villkoren för preferensaktierna och till övriga aktieägare lämnas ingen utdelning för verksamhetsår 2022.

15. Beslut att förtidsinlösa preferensaktier

I syfte att förbättra bolagets befintliga kapitalstruktur och även säkerställa att bolaget kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden så har styrelsen föreslagit att i förtid lösa in alla utomstående preferensaktier, totalt 266.666.667 st till nominellt värde om 0.15 per aktie. Nuvarande preferensaktier belastar idag bolagets kassaflöde med cirka 2,8 Mkr per år och denna post är inte heller avdragsgill för bolaget. Innehavare av preferensaktierna (Hugo & Partner AB) har på förhand accepterat att få sina aktier inlösta av bolaget i förtid enligt de villkor som bolaget avtalade under 2020/2021 med preferensaktieägarna. Återbetalning sker genom upptagande av nya lån hos moderbolaget Hugo & Partner AB med en årlig ränta om 8% vilket istället ger bolaget en avdragsgill kostnad om 3,2 Mkr per år. Styrelsen bedömer att de är mer fördelaktigt för bolaget att konvertera skulden till en räntebärande skuld då den i stället blir 100% avdragsgill för bolaget jämfört med den nuvarande preferensutdelningen som sker varje år.

Aktieägare som representeras cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har på förhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 15

16. Beslut att minska aktiekapitalet kombinerat med uppdelning av aktierna

För att kunna genomföra nedan föreslagna nyemission (punkt 19) så krävs det även att en gammal aktie delas upp i 5 nya aktier kombinerad med sänkning av nuvarande aktiekapital. Styrelsen föreslår därför att nuvarande aktiekapital på 76.196.128.423378000 SEK sänks till 15 239 225,684675600 SEK och varje gammal uppdelas till fem nya aktier, genom att varje befintlig aktie byts ut mot 5 nya aktier i bolaget. Nytt antal aktier i bolaget blir därmed 38 098 098 540 st. Minskningen sker utan indragning av aktie men även för täckande av förlust. Aktieägare som representerar cirka 70% av samtliga aktier i bolaget har på förhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 16.

17. Beslut att ändring företagsnamn

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra företagsnamn till Biotech-IgG Medical AB (publ) för att på ett bättre sätt kunna återspegla bolagets kärnverksamhet. Detta kräver ändring av bolagsordningen vad gäller företagsnamnet. Aktieägare som representerar cirka 70% av samtliga aktier i bolaget har på förhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 17.

18. Beslut att ändring bolagsordningen

Föreslagen ny lydelse av bolagsordningen

Under förutsättning att stämman enligt punkt 16 ovan beslutar att minska aktiekapitalet och sammanslå fem aktier till en aktie måste bolagsordningen ändras. Nedanstående ändring föreslås då.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor. Längst antal aktier ska uppgå till 50.000.000.000 st och högst antal aktier ska uppgå till 200.000.000.000 st.

Under förutsättning att stämman enligt punkt 15 ovan beslutar att förtidsinlösa alla preferensaktier måste bolagsordningen ändras. Nedanstående ändring föreslås då.

Ta bort all information som berör preferensaktier. Aktieägare som representerar cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har på förhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 18.

19. Beslut om nyemission på 14 705 906 SEK (kvittningsemission för tidigare tecknade och betalda aktier).

Styrelsen beslutade under 2022 att bolaget skulle genomföra en nyemission på 14,7 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare i bolaget. Villkoren till denna emission blev sedermera justerade och även villkorad av att bolagsordningen ändras. Befintliga aktieägare i bolaget fick under perioden 30 nov 2022 till 31 jan 2023 föränmäla sitt intresse att medverka i emissionen och resultatet blev en teckning och inbetalning på totalt 14 705 906 SEK. För varje tecknad och betald aktie skulle även utan extra kostnad ingå en teckningsoption av serien TO3. Teckningsoptionerna kan totalt tillföra bolaget ett emissionsbelopp på högst 17 647 087 kronor med en teckningskurs på 0.0012 kronor. Teckningstiden för att använda teckningsoptionerna för att teckna aktier är under perioden 15 dec till 27 dec 2023 och varje teckningsoption ger rätt att teckna tio (10) nya A/B-aktier i bolaget. Eftersom emissionen inte fullföljdes men den justerade teckningskursen är inbetald av alla aktietecknare föreslår styrelsen därför stämman följande:

Stämman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner TO3 till de som tecknat och betalat i ovanstående beskrivna emission. Teckningsberättigade är således enbart de som tecknat och betalt i ovanstående ej fullföljda emission. Då samtliga tecknare redan har betalt sin teckning till bolaget genom en direkt betalning så genomförs nyemissionen i stället som en kvittningsemission med de ursprungliga villkoren vilka återges här nedan:

Emissionsvillkor / kvittningsemission

NOTERA: Villkoren är justerad för att anpassas till ovanstående beslut (punkt 16 och 18 ovan) att en gammal aktie delas upp i fem gamla och att aktiekapitalet minskas. Beslutar inte stämman enligt punkterna 16 och 18 kan inte denna emission genomföras.

Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor

Aktiekapitalet kommer att öka med 5 882 357,10 kr

Kvotvärdet för aktien kommer efter ovanstående minskning och uppdelning av aktier att vara 0,0004 kr

Teckningskurs: 0.001 kronor

Teckningstid: 18 aug till 21 aug 2023.

För varje tecknad aktie ingår utan extra kostnad en teckningsoption av serien TO3. Teckningsoptionerna kan totalt tillföra bolaget ett emissionsbelopp på högst 17 647 087 kronor med en teckningskurs på 0.0012 kronor. Teckningstiden är under perioden 15 dec till 27 dec 2023 och varje teckningsoption ger rätt att teckna tio (10) nya A/B-aktier i bolaget. Aktieägare som representerar cirka 70% av aktierna i bolaget har på förhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 19.

20. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)

Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Övrig information

För giltigt beslut om nyemission av aktier och den föreslagna bolagsordningsändringen så krävs det att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg den 18 juli 2023

Styrelsen

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)

Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se