



# Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Microtec AB (publ)

2019-04-18 AAC Microtec AB

Aktieägarna i AAC Microtec AB (publ), org.nr 556677-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:00 i lokaler på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 2 maj 2019; samt
- (ii) senast torsdagen den 2 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till AAC Microtec AB, att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till [finance@aacmicrotec.com](mailto:finance@aacmicrotec.com).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 2 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

## Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.aacmicrotec.com](http://www.aacmicrotec.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

## Förslag till dagordning

0. Öppnande av stämman;
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om företrädesemission av aktier; och
7. Avslutande av stämman.

### Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkten 6 i föreslagen dagordning.

#### **Punkt 6. Beslut om företrädesemission**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 099 517,24 kronor genom nyemission av högst 27 487 931 aktier och på följande villkor:

1. 3,00 kronor ska betalas för varje aktie.
2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 15 maj 2019.
4. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
  - (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
  - (ii) i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  - (iii) i tredje hand till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

#### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 68 719 829 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.



### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### **Handlingar**

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.aacmicrotec.com](http://www.aacmicrotec.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Uppsala i april 2019

*Styrelsen*

### **FÖR MER INFORMATION:**

Vänligen besök: [www.aacmicrotec.com](http://www.aacmicrotec.com) och [www.clyde.space](http://www.clyde.space) eller kontakta:

Tf VD Mats Thideman, [investor@aacmicrotec.com](mailto:investor@aacmicrotec.com)

styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [investor@aacmicrotec.com](mailto:investor@aacmicrotec.com)

### **OM ÅAC MICROTEC**

ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [ca@gwkapital.se](mailto:ca@gwkapital.se), telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.