

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2013 klockan 10,00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 3 december 2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 3 december 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 3 december 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@polyplank.se, per fax till 0485-664499, per telefon till 0485-664480 alternativt via brev till PolyPlank Aktiebolag (publ), Storgatan 123, 386 35 Färjestaden. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om sammanläggning av aktier.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om företrädesemission av aktier.
11. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 3 201 354 stycken. Den 30 september 2013 beslutade den extra bolagsstämman att emittera 630 000 aktier genom en apportemission. Dessa aktier har per dagen för denna kallelse dock ännu inte registrerats hos Bolagsverket eller förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Som ett led av detta kommer antalet aktier och röster i Bolaget på avstämningsdagen för stämman däremot uppgå till 3 831 354 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till beslut:

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 5 § får följande ändrade lydelse. Den föreslagna ändringen får verkställas endast under förutsättning av att stämman beslutar om att lägga samman aktier i Bolaget i enlighet med punkt 8 i dagordningen.

§ 5

”Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000”

Punkt 8: Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att antalet aktier i Bolaget skall minskas genom att aktier läggs samman 10:1, vilket innebär att tio (10) aktier läggs samman till en (1) aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen skall vara onsdagen den 18 december 2013. Styrelsen skall vara bemyndigad att ändra avstämningsdag för sammanläggningen om den så finner det nödvändigt. Styrelsen skall också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg skall tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10).

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs, kommer det totala antalet aktier att minska från 3 831 354 till 383 135, vilket skulle innebära ett kvotvärde om cirka 25 kronor efter sammanläggningen.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 5 § får följande ändrade lydelse. Den föreslagna ändringen får verkställas endast under förutsättning av att stämman beslutar om att emittera aktier i Bolaget i enlighet med punkt 10 i dagordningen.

§ 5

”Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000”

Punkt 10: Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 766 270 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 19 156 774,30 kronor

Den som på avstämningsdagen onsdagen den 8 januari 2014 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier till teckningskursen 32,5 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier i företrädesemissionen.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med måndagen den 13 januari 2014 till och med den onsdagen den 29 januari 2014.

Betalning skall ske kontant eller genom kvittning av fordran.

Aktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen skall vara bemyndigad att ändra avstämningsdag för företrädesemissionen om den så finner det nödvändigt. Styrelsen skall också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 krävs att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Färjestaden i november 2013

PolyPlank Aktiebolag (publ)

Styrelsen

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, har idag kallats till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2013 kl. [●] i bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 december 2013, dels senast tisdagen den 3 december 2013 anmäla sitt deltagande till bolaget via e-post till info@polyplank.se, per fax till 0485-664499, per telefon till 0485-664480 alternativt via brev till PolyPlank Aktiebolag (publ), Storgatan 123, 386 35 Färjestaden. Den fullständiga kallelsen tillhandahålls på bolagets webbplats, www.polyplank.se, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

PolyPlank Aktiebolag (publ)
Färjestaden i november 2013
Styrelsen