

## **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 12.00 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 emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. 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.

### **Extra bolagsstämma den 9 december 2013 kl. 10.00**

Aktieägarna i bolaget har även kallats till en annan extra bolagsstämma som infaller samma dag som denna, dock tidigare på dagen, kl. 10.00. Vid den första extra bolagsstämman föreslås aktieägarna besluta om (i) ändring av bolagets bolagsordning, (ii) sammanläggning av aktier (10:1) ("Sammanläggningen") och (iii) företrädesemission av 766 270 aktier ("Företrädesemissionen").

Förslagen innebär att om Sammanläggningen och Företrädesemission genomförs, kommer det totala antalet aktier att uppgå till 1 149 405, vilket skulle innebära ett kvotvärde om cirka 25 kronor efter Sammanläggningen.

### **Punkt 7: Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 307 693 aktier (efter Sammanläggningen) varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 7 692 334,76 kronor

Rätt att teckna de nya aktierna skall, under förutsättning av och i den utsträckning Företrädesemissionen övertecknas, tillkomma dem vilka tecknat men inte tilldelats aktier i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda.

Teckningskursen är densamma som i Företrädesemissionen, d.v.s. 32,5 kronor per aktie, vilket ger totalt 10 000 022,5 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen skall avsättas till överkursfonden.

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

Betalning skall ske kontant.

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

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande.

### **Övriga handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, [www.polyplank.se](http://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. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Färjestaden i november 2013

**PolyPlank Aktiebolag (publ)**

Styrelsen