

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för (A) förlusttäckning; och (B) avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen för Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201, föreslår att den extra bolagsstämma den 24 april 2023 beslutar om minskning av aktiekapitalet, dels för förlusttäckning i enlighet med A nedan och dels för avsättning till fritt eget kapital enligt B nedan.

A. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet med 50 000 000 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 88 613 891,20 kronor till 38 613 891,20 kronor.

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet med ytterligare 24 435 668,608 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Skälet för styrelsens förslag till minskningen av bolagets aktiekapital enligt denna punkt B är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med förslaget i denna punkt B kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en företrädesemission av units, som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units framgår av punkt 8 på dagordningen för stämman.

Sedan nedsättning av aktiekapitalet har skett enligt punkt A ovan blir effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt B att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 24 435 668,608 kronor till 14 178 222,592 varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,40 kronor till 0,064 kronor. Effekten vid fullteckning av företrädesemissionen är att aktiekapitalet och bundet eget kapital därefter ökar med 28 234 864,384 kronor (baserat på det nya kvotvärdet) till 42 413 086,976 kronor. Om företrädesemissionen endast tecknas till den garanterade nivån (cirka 91,35 procent) ökar aktiekapitalet och bundet eget kapital med 25 791 417,856 kronor till 39 969 640,448 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt A och B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut och förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman också beslutar att ändra bolagsordningen samt godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

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.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i mars 2023

Styrelsen för Alligator Bioscience AB (publ)