

Kommuniké från extrablagstämman

Stockholm 2012-10-31

Följande beslut fattades under 24h Technologies extra bolagstämman den 2012-10-29.

Den extra bolagstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 30 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 30 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolagets helägda dotterbolag CinemaOne AB, org. nr. 556705-2211 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande kommer Aktiekapitalet att öka med högst 750 000 kronor genom utgivande av högst 30 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer de nya aktierna att motsvara cirka 9 % procent av rösterna i Bolaget.

Vidare beslutade stämman att godkänna att styrelseledamot Magnus Kniving och VD Jonas Litborn via bolag tecknar via kvittning 74 066 667 aktier i den per 2012-08-28 kommunicerade nyemissionen till en kurs om 0,03 kr.

Till sist beslutades att ändra aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen. Den nya formuleringen lyder: det tillåtna aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr och att antalet aktier ska uppgå till lägst 160 000 000 stycken och högst 640 000 000 stycken.

24h Technologies AB (publ)