

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast torsdagen den 16 juli 2015.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 20 juli 2015 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

- a) via e-post till: stamman@cybaero.se;
- b) per telefon: 013 - 465 29 00; eller
- c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 16 juli 2015. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Beslut om bemyndigande för styrelsen.
- 7) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.
- 8) Beslut avseende styrelsens förslag till företrädesemission.
- 9) Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslutade den 9 april 2015 om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 4 500 000 kronor motsvarande högst 3 000 000 nya aktier. Styrelsen har inte nyttjat någon del av bemyndigandet. I syfte att möjliggöra företrädesemission i enlighet med punkt 8 samt en övertilldelningsoption på högst 1 500 000 nya aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar om att minska det befintliga bemyndigandet. Styrelsens förslag innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 123 500 kronor motsvarande högst 2 749 000 nya aktier
2. Vid nyemission som avser övertilldelning i samband med företrädesemissionen i punkt 8 ska fördelning av aktier ske enligt följande:
 - a. i första hand till den som tecknat aktier i företrädesemissionen enligt punkt 8 med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och
 - b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod i företrädesemissionen enligt punkt 8 utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lottnings; och
 - c. i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod i företrädesemissionen enligt punkt 8 utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings; och

d. i fjärde hand till institutionella investerare som styrelsen bedömer breddar det långsiktiga och institutionella ägandet i bolaget och därmed främjar bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

3. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

4. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som avser övertilldelning i samband med företrädesemissionen i punkt 8 ska teckningskursen sättas till samma kurs som gäller för företrädesemissionen. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i övriga fall ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

5. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är dels att kunna tillgodose eventuell övertilldelning i företrädesemissionen enligt punkt 8 samt att kunna öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i bolagets aktie, dels att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

6. Vid datum för kallelse till den extra bolagsstämman finns 18 497 213 aktier emitterade. Vid fullt tecknande av företrädesemissionen enligt punkt 8 kommer antalet aktier att uppgå till 27 745 819 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, efter genomförd företrädesemission, kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 9 procent.

7. Om antalet aktier istället beräknas utifrån fullt utnyttjande av utestående teckningsoptionsprogram (CybAero 2012/2016, CybAero 2015/2016 och CybAero 2015/2018) kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 8,6 procent.

Styrelsen eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens förslag om företrädesemission

Styrelsens förslag innefattar följande villkor:

1. Genom en företrädesrättsemission av högst 9 248 606 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst 13 872 909 kronor.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie.

3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:

a. i första hand till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och

b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lotning; och

c. i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning; och

d. i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

4. För varje tecknad aktie ska erläggas sju (7) kronor.

5. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 17 augusti 2015.

6. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden den 19 augusti 2015 till och med den 2 september 2015.

7. Aktier som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Styrelsen kan komma att medge kvittning. Aktier som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd avräkningsnota.

8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut tillsammans med övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 8 juli 2015. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i juli 2015

Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00

e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se

Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.