

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG**  
**till beslut vid extra bolagsstämma i Catech Aktiebolag (publ) den 12 oktober 2010**

---

Punkt 7 – Förslag till ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet jämlikt punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att § 4 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:

*"§ 4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet utgör lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor."*

Punkt 8 – Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 0,89 kronor per aktie, sammanlagt högst 2.500.000 kronor, för återbetalning till aktieägarna. Minskningen av aktiekapitalet föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiernas kvotvärde kommer att minska från 1,6 kronor till lägst 0,71 kronor per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen. Avstämningsdagen för utdelningen skall beslutas av styrelsen. Aktiekapitalet kommer att utbetalas till aktieägarna genom aktier i dotterbolaget Catech Energy AB (med ny föreslagen firma Cete Projekt AB (publ)), org. nr 556777-3856, varvid en (1) aktie i Catech Aktiebolag (publ) berättigar till att erhålla en (1) likadan aktie i Catech Energy AB.

Punkt 9 – Förslag till ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den föreslagna riktade nyemissionen av B-aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att §§ 4 och 7 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:

*"4 § Aktiekapital*

*Aktiekapitalet utgör lägst 37.000.000 kronor och högst 148.000.000 kronor."*

*"7 § Antalet aktier*

*Antalet aktier skall vara lägst 23.000.000 och högst 92.000.000."*

Styrelsen föreslår att Bolagets nya verksamhetsföremål skall ha följande lydelse:

*"Bolaget skall, självt eller genom dotter- och/eller intressebolag, bedriva jordbruksverksamhet i Sverige och andra länder samt i övrigt med därmed sammanhängande verksamhet."*

Vidare föreslås att bolagets nya firma skall vara "Redland Farming AB (publ)" eller annan liknande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Samtliga ovan föreslagna bolagsordningsändringar är villkorade av att förslag till beslut om apportemission jämlikt punkt 10 bifalles.

Punkt 10 – Förslag till riktad nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av B-aktier enligt nedan.

- Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 32.944.000 kronor genom riktad nyemission av högst 20.580.000 B-aktier,
- Teckningskursen skall vara 1,6 kronor per ny B-aktie,
- Rätt att teckna nya B-aktier skall endast tillkomma LupusCo Holding Ltd, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av 100 procent av aktierna i Redland Farming OOO,
- Teckning av de nya B-aktierna skall ske från den 12 oktober 2010 till och med den 30 oktober 2010,
- Betalning av de nya B-aktierna skall erläggas senast den 30 oktober 2010,
- De nya B-aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom apport. Grunderna för teckningskursen är bolagets marknadsvärde samt apportens bedömda värde.

Detta beslut om riktad nyemission av B-aktier förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 på dagordningen.

Detta beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 ovan.

#### Punkt 12 – Förslag till bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att upphäva tidigare bemyndigande för styrelsen samt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Teckning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det antal aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall uppgå till högst tio (10) procent av befintliga antalet aktier efter att nyemissionen jämligt punkt 10 registrerats. Vidare föreslås styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe sätter, att vidta smärre justeringar av besluten fattade under punkterna 7-10 ovan som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

\* \* \*

Nyköping i september 2010  
**CATECH AKTIEBOLAG (PUBL)**  
*Styrelsen*