

a-com

Pressmeddelande den 21 december 2012

A-Com kallar till extra bolagsstämma och kvittar skulder om högst cirka 40 miljoner kronor

Styrelsen i A-Com AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om erbjudande till bolagets konvertibelinnehavare om kvittning av konvertibelfordringar till aktier. Erbjudandet genomförs genom två riktade kvittningsemissioner av aktier. Den första kvittningsemissionen riktar sig till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1 och KV 2. Den andra kvittningsemissionen riktar sig till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammet KV 3. De föreslagna emissionerna kommer att väsentligt förbättra bolagets finansiella ställning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2013 kl. 15.00. Bolagsstämman avhålls i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande och kommer härutöver att offentliggöras genom införande i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 28 december 2012. Att kallelse har skett kommer vidare att annonseras i Svenska Dagbladet samma dag.

Erbjudande om kvittning av konvertibelfordringar

A-Com har under 2011 och 2012 vidtagit ett flertal åtgärder för att vända bolagets utveckling, exempelvis en renodling av affärsområdena och förvärvet av Locomotiv, vilket sammantaget ska skapa ett mer konkurrenskraftigt helhetserbjudande från A-Com. Härtill har besparingsåtgärder vidtagits vad avser exempelvis personalkostnader, och de centrala kostnaderna bedöms minska genom den tidigare kommunicerade avnoteringen.

Den finansiella situationen är emellertid fortsatt ansträngd. A-Coms finansiering består bland annat av tre utestående konvertibelprogram om totalt cirka 39 MSEK. Två av dessa, KV 1 och KV 2 uppgående till totalt cirka 24 MSEK, förfaller till betalning den 30 september 2013. KV 3, uppgående till cirka 15 MSEK, förfaller till betalning den 7 maj 2015. Styrelsen har sedan en tid övervägt alternativ för att hantera de utestående konvertibelskuldena. Härvid har styrelsen beslutat att föreslå en extra bolagsstämma, att avhållas den 25 januari 2013, att genomföra en riktad kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till KV 1 och KV 2, samt en ytterligare riktad kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till KV 3. Betalning för aktierna ska ske genom kvittning av konvertibelinnehavarnas fordringar, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012. Genom kvittningen kommer A-Coms totala skuldfinansiering, vid full anslutning, att minska med högst cirka 40 miljoner kronor. Vid full kvittning skulle bolagets

kvarvarande skuldfinansiering bestå av ett lån hos en bank om cirka 8 miljoner kronor, samt en outnyttjad checkräkningskredit om cirka 8 miljoner kronor.

Genom emissionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med totalt högst 40 204 086,60 kronor. Antalet aktier kan komma att öka med totalt högst 4 020 408 660 aktier. Aktiekapitalökningen och antalet aktier som emitteras kan bli avsevärt lägre beroende av vilken teckningskurs som fastställs i emissionen. Teckningskursen ska vara A-Com-aktiens volymviktade genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 11 – 24 januari 2013, minskad med en emissionsrabatt om tio procent. Emissionsbesluten förutsätter att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Emissionsvillkoren och tidplaneringen i huvuddrag redovisas i kallelsen nedan.

Genomförandet av emissionerna förutsätter att innehavare av minst 75 procent av det utestående nominella beloppet (inklusive upplupen ränta) för Konvertiblerna i respektive emission tecknar nya aktier i emissionen. Styrelsen äger dock rätt att besluta att genomföra emissionen även vid en lägre teckningsgrad.

Innehavare av konvertibler kommer att tillsändas information angående kvittningen i anslutning till att teckningsperioden för emissionerna börjar.

Övrigt

Stämman skall vidare ta ställning till styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter. Slutligen föreslås den extra bolagsstämman godkänna att dotterbolaget ActionBase AB inför ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till vissa nyckelanställda i ActionBase AB.

Handlingar inför den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga senast från och med fredagen den 4 januari 2013.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com

Växel: +46 8 410 66 100

E-post: martin.hultqvist@a-com.se

| |
|--|
| Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. |
|--|

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)

Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2013 kl. 15.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken lördagen den 19 januari 2013 (observera att avstämningsdagen är en lördag, varför aktieägare måste vara införd i aktieboken senast fredagen den 18 januari 2013),
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00, per telefax 08-410 660 06 eller per e-mail info@a-com.se, senast måndagen den 21 januari 2013, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 18 januari 2013. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Vid anmälan skall uppges namn, vidare bör uppges person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 181 283 873 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.a-com.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om riktad nyemission till konvertibelinnehavare av KV 1 och KV 2 (kvittningsemission)
8. Beslut om riktad nyemission till konvertibelinnehavare av KV 3 (kvittningsemission)
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda i dotterbolaget ActionBase AB
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra de nyemissioner av aktier som föreslås i punkterna 7 och 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Styrelsen har härvid upprättat tre olika förslag till bolagsordningsändringar. Endast en bolagsordning avses registreras hos Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i emissionerna under punkt 7 och 8 nedan.

Alternativ 1

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 till lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier. Bolagsordningens § 2 stycke 2 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.”

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att färre än 500 000 000 aktier tecknas och betalas i emissionerna under punkt 7 och 8 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsordningsändring under Alternativ 1. Istället ska en av de under Alternativ 2 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 2

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 till lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier. Bolagsordningens § 2 stycke 2 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.”

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 500 000 000 aktier men färre än 1 200 000 000 aktier tecknas och betalas i emissionerna under punkt 7 och 8 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsordningsändring under Alternativ 2. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 3

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor till lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 till lägst 1 200 000 000 aktier och högst 4 800 000 000 aktier. Bolagsordningens § 2 stycke 2 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 1 200 000 000 och högst 4 800 000 000.”

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 1 200 000 000 tecknas och betalas i emissionerna under punkt 7 och 8 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsordningsändring under Alternativ 3. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 2 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 7 Beslut om riktad nyemission till konvertibelinnehavare av KV 1 och KV 2 (kvittningsemission)

Bakgrund

Som en del av sin finansiering har Bolaget totalt 18 750 000 utestående konvertibler hänförliga till konvertibelprogram KV 1 (beslutad av extra bolagsstämma den 16 augusti 2010) och KV 2 (beslutad av extra bolagsstämma den 27 oktober 2010) (**”Konvertiblerna”**). Nominellt belopp för Konvertiblerna är 1,28 kronor, vilket innebär att utestående skulder hänförliga till Konvertiblerna uppgår till totalt 24 000 000 kronor exklusive upplupen ränta. Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 september 2013. Med hänsyn till Konvertiblernas konverteringskurs om 1,25 kronor är det inte sannolikt att konvertering kommer att påkallas före förfallodatomet.

Bolagets finansiellt ansträngda situation gör att styrelsen anser att Konvertiblerna bör hanteras genom att genomföra en riktad nyemission av aktier till innehavarna av Konvertiblerna, varvid dessa erbjuds att erlagga betalning genom kvittning av sina respektive fordringar hänförliga till Konvertiblerna.

Förslag

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 24 501 280,00 kronor genom nyemission av högst 2 450 128 000 aktier enligt följande villkor. Det upplyses om att antalet aktier som slutligen emitteras kommer att variera i förhållande till vilken teckningskurs som fastställs enligt vad om närmare anges nedan.

Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av Konvertibler som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av Konvertibler (**”Konvertibelinnehavarna”**). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett nödvändigt led i en refinansiering av Bolaget och en förbättring av Bolagets finansiella situation.

Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare skall äga rätt att teckna skall motsvara det antal aktier som tillkommer genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran

enligt Konvertiblerna, inklusive upplupen ränta på fordran per den 14 december 2012, mot nya aktier i Bolaget. Teckningskursen ska vara A-Com-aktiens volymviktade genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 11 – 24 januari 2013, minskad med en emissionsrabatt om tio procent, avrundat nedåt till två decimaler. Aktiens volymviktade genomsnittskurs beräknas som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen. Emissionskursen ska dock aldrig kunna vara lägre än ett (1) öre.

Teckning av aktier skall ske på teckningslista under perioden från och med den 30 januari till och med den 13 februari 2013. Överteckning kan inte ske. Betalning för tecknade aktier skall erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget enligt Konvertiblerna inklusive upplupen ränta på fordran per den 14 december 2012. Upplupen ränta uppgår till cirka 2,7 öre per Konvertibel, totalt 501 280 kronor. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden. För Konvertibelinnehavare som deltar i emissionen och som efter teckning och betalning genom kvittning har en återstående fordran om ett nominellt belopp understigande en (1) krona kvittas denna kvarvarande fordran i sin helhet.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Nyemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna dagordningen.

Vid full teckning i emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 24 501 280,00 kronor genom nyemission av högst 2 450 128 000 nya aktier i Bolaget. Detta motsvarar en utspädning med cirka 93 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet aktier som emitteras under denna punkt på den föreslagna dagordningen har dividerats med det totala antalet aktier i Bolaget efter det att aktier har emitterats under denna punkt. Utspädningseffekten och antalet aktier som emitteras kan bli lägre beroende av vilken emissionskurs som fastställs enligt ovan.

Genomförandet av emissionen förutsätter att innehavare av minst 75 procent av det utestående nominella beloppet (inklusive upplupen ränta) för Konvertiblerna tecknar nya aktier i emissionen. Styrelsen äger dock rätt att besluta att genomföra emissionen även vid en lägre teckningsgrad.

Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning enligt styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission till konvertibelinnehavare av KV 3 (kvittningsemision)

Bakgrund

Som en del av sin finansiering har Bolaget totalt 24 808 930 utestående konvertibler hänförliga till konvertibelprogram KV 3 (beslutad av extra bolagsstämma den 30 mars 2012) ("**Konvertiblerna**"). Nominellt belopp för Konvertiblerna är 0,62 kronor, vilket innebär att utestående skulder hänförliga till Konvertiblerna uppgår till totalt 15 381 536,60 kronor exklusive upplupen ränta. Konvertiblerna förfaller till betalning den 7 maj 2015. Med hänsyn till Konvertiblernas konverteringskurs om 0,62 kronor är det inte sannolikt att konvertering kommer att påkallas före förfallodatumet.

Bolagets finansiellt ansträngda situation gör att styrelsen anser att Konvertiblerna bör hanteras genom att genomföra en riktad nyemission av aktier till innehavarna av Konvertiblerna, varvid dessa erbjuds att erlægga betalning genom kvittning av sina respektive fordringar hänförliga till Konvertiblerna.

Förslag

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 702 806,60 kronor genom nyemission av högst 1 570 280 660 aktier enligt följande villkor. Det upplyses om att antalet aktier som slutligen emitteras kommer att variera i förhållande till vilken teckningskurs som fastställs enligt vad om närmare anges nedan.

Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av Konvertibler som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av Konvertibler ("**Konvertibelinnehavarna**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett nödvändigt led i en refinansiering av Bolaget och en förbättring av Bolagets finansiella situation.

Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare skall äga rätt att teckna skall motsvara det antal aktier som tillkommer genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt Konvertiblerna, inklusive upplupen ränta på fordran per den 14 december 2012, mot nya aktier i Bolaget. Teckningskursen ska vara A-Com-aktiens volymviktade genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 11 – 24 januari 2013, minskad med en emissionsrabatt om tio procent, avrundat nedåt till två decimaler. Aktiens volymviktade genomsnittskurs beräknas som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen. Emissionskursen ska dock aldrig kunna vara lägre än ett (1) öre.

Teckning av aktier skall ske på teckningslista under perioden från och med den 30 januari till och med den 13 februari 2013. Överteckning kan inte ske. Betalning för tecknade aktier skall erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget enligt Konvertiblerna inklusive upplupen ränta på fordran per den 14 december 2012. Upplupen ränta uppgår till cirka 1,3 öre per Konvertibel, totalt 321 270 kronor. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden. För Konvertibelinnehavare som deltar i emissionen och som efter teckning och betalning genom kvittning har en återstående fordran om ett nominellt belopp understigande en (1) krona kvittas denna kvarvarande fordran i sin helhet.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Nyemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna dagordningen.

Vid full teckning i emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 15 702 806,60 kronor genom nyemission av högst 1 570 280 660 nya aktier i Bolaget. Detta motsvarar en utspädning med cirka 90 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet aktier som emitteras under denna punkt på den föreslagna dagordningen har dividerats med det totala antalet aktier i Bolaget efter det att aktier har emitterats under denna punkt.

Totalt kommer kvittningsemissionen under punkt 7 på den föreslagna dagordningen och kvittningsemissionen enligt denna punkt kunna motsvara en utspädning om högst cirka 96 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Utspädningseffekten och antalet aktier som emitteras kan bli lägre beroende av vilken emissionskurs som fastställs enligt ovan.

Genomförandet av emissionen förutsätter att innehavare av minst 75 procent av det utestående nominella beloppet (inklusive upplupen ränta) för Konvertiblerna tecknar nya aktier i emissionen. Styrelsen äger dock rätt att besluta att genomföra emissionen även vid en lägre teckningsgrad.

Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning enligt styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagets största aktieägare Arvid Svensson Invest AB föreslår att bolagsordningens gränser för antal styrelseledamöter ändras från lägst fyra och högst sju styrelseledamöter till lägst tre och högst sju styrelseledamöter. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

”Styrelsen skall ha lägst tre och högst sju styrelseledamöter.”

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 10 – Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda i dotterbolaget Action Base AB

Styrelsen i Bolaget föreslår att den extra bolagsstämman antar följande förslag till beslut avseende teckningsoptionsprogram för anställda i dotterbolaget ActionBase AB ("ActionBase").

Syfte och bakgrund

ActionBase har under flera år varit ett av A-Com-koncernens vinstgivande bolag. För att attrahera och behålla kompetent personal i ActionBase, samt då Bolagets styrelse är av uppfattningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang stimulerar engagemanget i verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, önskar ActionBase och Bolagets styrelse skapa ett incitamentsprogram för de anställda i ActonBase.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna ett incitamentsprogram i form av ett flerårigt teckningsoptionsprogram, där ett antal nyckelpersoner i ActionBase erbjuds att teckna teckningsoptioner som ger rätt till nyteckning av aktier i ActionBase. Varje teckningsoptioner emitteras till marknadsvärde, och ger deltagarna rätt att under programmets löptid förvärva en (1) aktie i ActionBase. Fullt utnyttjande motsvarar en total utspädning i Bolagets innehav i ActionBase om maximalt 9,99 procent. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i ActionBase i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Övrigt

Teckningskursen motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde enligt en så kallad Black and Scholes-värdering. Som underlag för denna värdering har styrelsen även inhämtat ett värderingsutlåtande.

Genom det föreslagna programmet kan Bolagets totala direkta och indirekta ägarandel i ActionBase maximalt utnyttjande minska från nuvarande 100 procent till cirka 90,1 procent.

Årsstämmans beslut, som ska fattas enligt 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman. För programmets genomförande krävs också beslut av bolagsstämman i ActionBase AB.

Det upplyses om att rörelsen i ActionBase fram till och med årsskiftet drivs i kommanditbolaget ActionBase Stockholm Kommanditbolag. Därefter avses rörelsen överlåtas till ett aktiebolag inom A-Com-koncernen med organisationsnummer 556581-8910, vilket för närvarande är under namnändring till ActionBase AB.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.a-com.se senast fr.o.m. fredagen den 4 januari 2013. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i december 2012

A-Com AB (publ)

Styrelsen