



Pressmeddelande den 28 april 2014

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse nedan. I samband med detta har styrelsen för bolaget beslutat att föreslå att årsstämman fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgående till högst 16 MSEK. Innehav av en (1) befintlig aktie ger rätt att med företrädesrätt teckna tre (3) nya aktier i bolaget. Emissionskursen är ett (1) öre per aktie. Utifrån den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden 1 januari – 3 april 2014 motsvarar detta en emissionsrabatt om ca 30 procent. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 4 juni 2014 och teckningsperioden löper från och med den 9 juni 2014 till och med den 23 juni 2014. Handel i teckningsrätter kommer inte att anordnas. Övriga emissionsvillkor framgår av kallelsen nedan.

Skälet till emissionen är att bolaget behöver stärka sin likviditet och sin finansiella ställning. Ytterligare information om bolagets ställning kommer att framgå av den årsredovisning som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 7 maj 2014. Bolaget kommer även att inför teckningsperiodens start offentliggöra information om bolagets finansiella ställning och resultat under perioden 1 januari – 30 april 2014. Informationen kommer inte att vara granskad av bolagets revisorer.

Direktregistrerade aktieägare med för bolaget känd adress kommer att få villkor och anvisningar och anmälningsedel för deltagande i emissionen skickade till sig. Denna information kommer även att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Schweiz, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper A-Com AB (publ). Företrädesemissionen kommer inte att riktas till personer med hemvist, eller som är bosatta, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Schweiz, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)

Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2014 kl 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 22 maj 2014,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Att. Petra Sandegren, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00 eller per e-mail info@a-com.se, senast torsdagen den 22 maj 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) torsdagen den 22 maj 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn, samt 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.

Fullmaktformulär

Fullmaktformulär 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. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) Redogörelse av verkställande direktören Martin Hultqvist
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande, samt val av revisionsbolag och information om huvudansvarig revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman väljs styrelseordföranden Johan Hessius.

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt 100 000 kronor till övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Rikard Svensson och Lars Söderqvist. Valberedningen föreslår vidare omval av Johan Hessius som styrelsens ordförande. Om Johan Hessius uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanslagt högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av den nyemission föreslås under punkt 12 nedan. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder.

Punkt 12

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande.

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst

180 000 000 och högst 720 000 000 aktier till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 aktier. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000."

b) Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 16 144 025,13 kronor genom nyemission av högst 1 614 402 513,00 aktier. Teckningskursen är 1 öre.
2. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.
3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara onsdagen den 4 juni 2014.
5. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 juni 2014 till och med den 23 juni 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.
7. De nya aktierna skall medföra 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.
8. Emissionsbeslutet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a) ovan.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) och b) ovan skall antas som ett beslut.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkterna 11 och 12 fordras att besluten biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets kontor på Jakobsbergsgatan 22 i Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.a-com.se senast fr o m onsdagen den 7 maj 2014. Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på samma sätt senast fr o m onsdagen den 14 maj 2014. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär att tillgå på Bolagets webbplats.

Stockholm i april 2014

A-Com AB (publ)

Styrelsen