

## **Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram genom minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram genom minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier enligt följande.

- a) Minskningen av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till aktieägarna.
- b) Aktiekapitalet minskas med högst 12 090 000 kronor<sup>1</sup> med indragning av högst 6 000 000 aktier.
- c) Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga aktier som innehas av aktieägare som meddelat att de accepterar bolagets erbjudande om inlösen mot kontant vederlag. För att samtliga aktieägare som så önskar ska få möjlighet lösa in hela eller delar av sitt innehav inom ramen för inlösenprogrammet så krävs det att en eller flera aktieägare på förhand avstår från deltagande. Erbjudandet om inlösen riktar sig därför till samtliga aktieägare, förutom aktieägarna Athanase Industrial Partner, Athanase Industrial Partners Fund II, Athanase Industrial Partners II Kommanditbolag, Kebeo Partner AB, Stefan Charette (direkt och indirekt) och Kenth Eriksson (direkt och indirekt) som var för sig frivilligt har valt att inte delta i inlösenförfarandet.
- d) Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägarna. Bakgrunden till detta är att styrelsen vill ge aktieägare som inte önskar delta i bolagets framtida utveckling en möjlighet att lösa in sitt aktieinnehav mot kontant vederlag.
- e) Inlösenvederlaget ska uppgå till 24 kronor kontant per aktie, totalt högst 144 000 000 kronor vid inlösen av 6 000 000 aktier. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen.
- f) Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2023 uppgick till 1 873 331 tkr. Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att, efter avdrag av räkenskapsåret 2023 års förlust om -573 841 tkr balansera 1 299 490 tkr i ny räkning. Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade om indragning av aktier motsvarande ett aktiekapital om 2 953 tkr med ett totalt inlösenvederlag om 25 966 tkr och inlösenavgifter om 325 tkr med efterföljande fondemission om 2 956 tkr, i syfte att återställa aktiekapitalet, minskade balanserade vinstmedel med totalt 26 324 tkr. Utöver detta har inga beslut avseende värdeöverföringar fattats efter att årsredovisningen för 2023 fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 1 273 166 tkr. Efter minskningen i punkten 7 kommer det disponibla beloppet att uppgå till 1 262 693 tkr.
- g) Inlösenperioden löper från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024. Anmälan ska ske genom användandet av en särskild anmälningssedel som tillhandahålls av bolaget.
- h) Avstämningsdagen är den 5 november 2024.

---

<sup>1</sup> Baserat på ett kvotvärde om 2,015 kronor, som uppstår efter beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 7 på dagordningen har fattats.

- i) Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan, i anslutning till att bolaget offentliggör utfallet i inlösenprogrammet.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 12 090 000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Minskningen av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemissionen utan utgivande av nya aktier kommer fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 7 på dagordningen.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i oktober 2024  
**Athanase Innovation AB (publ)**  
*Styrelsen*