

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av syntetiskt återköpta aktier enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 1 034 616,42 kronor med indragning av 525 186 aktier.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Pareto Securities AB ("**Pareto**") innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram ("**Återköpsprogrammet**"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Pareto har varit berättigad att anmäla inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till cirka 19,93 kronor kontant per aktie, totalt 10 467 121,20 kronor vid inlösen av 525 186 aktier. Pareto har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 525 186 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

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.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 1 040 527,89 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Minskningen av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier och fondemissionen 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 frivilligt inlösenprogram genom minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 8 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 företrädda aktierna.

Stockholm i oktober 2024
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen