

Extra bolagsstämma i Spermosens AB (publ)

Punkt 6 - Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för täckning av förlust genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen nr 1 och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital enligt nedan.

(A) Beslut om ändring av bolagsordning nr 1

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 4 och 5 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 18 500 000 kronor och högst 74 000 000 kronor.

§ 5 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 185 000 000 stycken och högst 740 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse nr 1:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor.

§ 5 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 280 000 000 stycken och högst 1 120 000 000 stycken.

(B) Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 27 793 497,76 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor till 0,002 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för täckning av förlust.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den emission av Units som föreslås godkännas enligt punkt 7 i dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 567 214,24 kronor fördelat på 283 607 120 aktier (före emissionen i punkt 7), envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.

Punkterna (A)–(B) utgör ett sammantaget förslag och fattas som ett beslut, samt är ömsesidigt villkorade av varandra. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de anpassningar till samtliga beslut i punkterna (A)–(B) som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3)

av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.