

Pressrelease 4 november 2013

Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360 och beslutsförslag angående företrädesemission och riktad nyemission

Aktieägarna i Hexatronic Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2013 kl 10:00 i bolagets lokaler på Exportgatan 47B i Hisings Backa.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 11 november 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 10 november 2013 kl 12.00. Anmälan skall ske per e-post till gert@hexatronic.se eller skriftligen till bolaget under adress Hexatronic Scandinavia AB, Exportgatan 47B, 422 46 Hisings Backa.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 10 november 2013 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 november 2013.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om företrädesemission av aktier
7. Beslut om riktad emission av aktier till ledningen i Hexatronic-koncernen samt garantikonstium
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till ledande befattningshavare
9. Övriga frågor
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag för punkt 6.

Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen har den 31 oktober 2013 tecknat avtal om förvärv av Ericssons telekommunikationsverksamhet i Hudiksvall. Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiber- och sjökabelverksamheten. Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet. Förvärvet sker som en rörelseöverlåtelse och det nya Bolaget inom Hexatronic koncernen kommer att heta Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HC&I). För mer utförlig information avseende förvärvet hänvisas till separat pressrelease daterad den 31 oktober 2013.

För att finansiera förvärvet föreslår styrelsen stämman att besluta om en företrädesemission på följande villkor:

En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 3 aktier till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie, vilket innebär att högst 6 402 857 aktier kommer att emitteras och att Hexatronic tillförs högst 19 208 571 kronor före emissionskostnader.

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet vilket innebär att 6 402 857 aktier emitteras, varje aktie med ett kvotvärde på 0,05 kr, innebärande att Hexatronics aktiekapital ökas med 320 142,85 kr samt att emissionen kommer att tillföra 19 208 571 kronor till Bolaget innan emissionskostnader.

Garantikonsortiet består av Fore C Investment sprl (ägt av styrelseordförande Göran Nordlund), Magnus Johansson (styrelseledamot och ägare) Jonas Nordlund (aktieägare), Vision Invest sprl (aktieägare), TBS Holding (aktieägare) samt Oskar Säfström. Garantiersättningen uppgår till 5% av garanterat belopp.

För att möjliggöra en större spridning av ägandet kommer aktier som ej tecknats av befintliga aktieägare kunna tecknas av investerare som ej är aktieägare i Hexatronic och som sålunda ej innehar teckningsrätter. Nya aktieägare erbjuds att teckna aktier för max 10 000 kr per person/företag.

Företrädesrättsemissionens tidsplan i korthet:

- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 26 november 2013.
- Sista dag för handel i Hexatronic Scandinavias aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 21 november 2013.
- Information avseende Företrädesemissionen avses offentliggöras den 29 november 2013.
- Teckningsperioden äger rum mellan 29 november-13 december 2013.
- Handel med teckningsrätter äger rum mellan 29 november-10 december 2013.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Beslutsförslag för punkt 7.

Beslut om riktad emission av aktier till ledningen i Hexatronic-koncernen samt garantikonsortium

Styrelsen föreslår stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en riktad nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kommer att öka med högst 50 000 kronor.

Emissionskursen skall vara 3,00 kronor.

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Rätt att teckna aktierna skall tillkomma ledande befattningshavare i Hexatronic-koncernen samt det garantikonsortium som har garanterat emissionen upp till 1 791 429 kr. Garantikonsortiet tecknar endast om ledande befattningshavare ej har tecknat aktier upp till detta belopp.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos nya och gamla befattningshavare vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är av stor vikt att bolaget i den riktade nyemissionen och i företrädesemission under punkt 6 ovan tillförs totalt minst 21 000 000 kr varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att även garantikonsortiet kan ta en del i denna riktade nyemission.

Garantikonsortiet består av samma personer/företag som under punkt 6 ovan och villkoren är identiska.

De ledande befattningshavare som är berättigade till att delta i denna nyemission kommer att i samband med att denna kallelse skickas ut få ett erbjudande om att vara med i emissionen med ett krav på svar senast den 11 november. Bolaget kommer den 11 november att via hemsida och pressmeddelande offentliggöra resultatet av denna teckning och eventuell teckning av garantikonsortiet. Detta för att stämman skall kunna fatta beslut om exakt tilldelning av aktier i emissionen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagets aktiekapital kommer efter emissionerna under punkt 6 och punkt 7 ovan att uppgå till högst 1 117 142,85 kr fördelat på högst 22 342 857 aktier. De erbjudna aktierna motsvarar ca 33% av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter emissionerna.

Beslutsförslag för punkt 8

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier

Styrelsen föreslår stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 1 500 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 1 500 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt (efter genomförda nyemissioner enligt punkterna 6 och 7 ovan) på mindre än 7% och varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 75 000 kr. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare i Hexatronic-koncernen. Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 december 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december 2016 – 31 december 2016. Teckningskursen skall vara 5,00 kr per aktie. De nya aktierna ger rätt till utdelning tidigast räkenskapsåret 2016-2017.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Större aktieägare i Bolaget motsvarande ca 70% har ställt sig bakom förvärvet och emissionsförslagen inklusive tilldelningen av teckningsoptioner.

Hisings Backa den 4 november 2013.

Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa

Tel: 031-7425330

För eventuella frågor kontakta:

- Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20
- Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20