

Punkt 8 – Styrelsens förslag om godkännande från extra bolagsstämman att genomföra styrelsens beslut om emission av konvertibler

Styrelsen för Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att genomföra emission av konvertibler på nedan angivna villkor.

Styrelsen beslutade den 29 oktober 2018 under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 10 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 2 000 000 konvertibler. Syftet med emissionen är att tillförskaffa Bolaget likvida medel för att fortsatt kunna expandera verksamheten.

1. Aktiekapitalet i Bolaget kan till följd av konvertering öka med högst 164 878,04 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 aktier.
2. Avstämningsdag för rätten att delta i emissionen av konvertibler ska vara den 5 december 2018.
3. Varje konvertibels nominella belopp ska uppgå till fem (5) kronor och samtliga konvertibler ska ha samma nominella belopp. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla förlagslånets nominella belopp.
4. Rätt att teckna konvertibler ska, med företrädesrätt för aktieägarna, tillkomma samtliga aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget, med undantag för nedan aktieägare:
 - Alden AS
 - Fougner Invest AS
 - Pine AS
 - Hering AS
 - Skadi AS
5. För varje innehavd aktie i Bolaget erhålls två (2) uniträtter. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje en (1) unit innehåller en (1) konvertibel om ett nominellt värde om fem (5) kronor. Konvertibler som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas dem som tecknat konvertibler med stöd av uniträtter och tecknat ytterligare konvertibler utan stöd av uniträtter samt i andra hand till personer som anmält intresse att teckna konvertibler utan stöd av uniträtter.
6. Teckningskursen för varje konvertibel ska uppgå till 5,00 kronor. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 29 oktober 2018. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 7 december 2018 – 21 december 2018. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 8,00 procent. Konvertibelinnehavaren har rätt att under perioden från och med betalning av konvertiblerna till och med 30 juni 2019 påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i Bolaget. Konvertibellånet förfaller till betalning 30 juni 2019 i den mån de inte konverterats dessförinnan. Konverteringskursen ska motsvara 5,00 kronor per ny aktie.
7. Teckning av konvertiblerna sker genom kontant betalning senast på teckningsperiodens sista dag den 21 december 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

8. Fullständiga villkor för konvertiblerna framgår av **Bilaga B**.

Konvertiblerna ska vara föremål för sedvanliga bestämmelser om omräkning av konverteringskursen vid vissa bolagshändelser.

Nya aktier i Bolaget som tillkommer vid konvertering ska berättiga innehavaren till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag i punkt 7 i kallelsen till extra bolagsstämman.

Skälen för avvikelserna från ovan angivna aktieägares företrädesrätt är att styrelsen genom bemyndigande från årsstämman 2018 beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till bland annat ovan nämnda aktieägare. I syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt tillväxt samt för att minimera utspädningseffekten för resterande aktieägare till följd av den riktade emissionen beslutade styrelsen således att samtliga övriga aktieägare som inte deltagit i den riktade emission av konvertibler ska äga rätt att delta i emissionen av konvertibler som är föremål för den extra bolagsstämmans godkännande.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Styrelsen för Hoylu AB (publ)