

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)**

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till extra bolagsstämma den 30 oktober 2018 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 30 C, vån 7, i Kista.

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN**

Den som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 oktober 2018,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post till Cortus Energy AB (publ), Isafjordsgatan 30 C, 164 40 Kista, via telefon till +46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till [info@cortus.se](mailto:info@cortus.se), senast den 24 oktober 2018.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) den 24 oktober 2018. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

### **OMBUD M.M.**

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.cortus.se](http://www.cortus.se), och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till bolaget på samma sätt som anmälan till stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordföranden vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av handlingar enligt 20 kap. 13 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen
8. Minskning av aktiekapitalet
9. Ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

10. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
11. Beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna
12. Stämmans avslutande

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### ***Punkt 8 – Minskning av aktiekapitalet***

#### *Minskning av aktiekapitalet*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. För minskningen ska följande villkor gälla.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 27 597 260,60 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 60 212 200,20. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 0,175000 kronor till 0,12 kronor.

#### *Villkor*

Beslutet förutsätter inte ändring av bolagsordningen.

Beslutet och verkställandet av beslutet villkoras av att den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna registreras hos Bolagsverket, medförande en aktiekapitalökning som motsvarar högst 60 212 200,20 kronor, dvs ett belopp överskridande minskningsbeloppet samt att stämman beslutar om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen samt att ändringen verkställs.

### ***Punkt 9 – Ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att §§ 4-5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

#### **Nuvarande lydelse**

##### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 46 000 000 och högst 184 000 000 kronor.

##### § 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

#### **Föreslagen lydelse**

##### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 105 612 000 och högst 422 448 000 kronor.

##### § 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 880 100 000 och högst 3 520 400 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt att beslutet om emissionen verkställs och att stämman beslutar att minska aktiekapitalet samt att minskningen verkställs.

### **Punkt 11 – Beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 60 212 200,08 kronor, genom nyemission av högst 250 884 167 units, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 501 768 334 aktier medförande en ökning av bolagets aktiekapital om högst 60 212 200,08 kronor, dels emission av högst 250 884 167 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 30 106 100,04 kronor. För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya units ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 6 november 2018 är registrerad som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Varje två uniträtter ger rätt att teckna en unit.
2. Teckning av nya units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av nya units utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya units som tecknats med stöd av uniträtter (och i den mån det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med garantiavtal. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Betalning om 0,26 kronor för varje tecknad unit – 0,13 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 21 november 2018, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
5. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade units betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 21 november 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant senast på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
7. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 22 maj 2019 till och med 5 juni 2019, med en rabatt om 30 procent (teckningskursen kan dock inte vara lägre än 0,13 SEK eller högre än 0,26 SEK) per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 7 juni 2019 till och med den 20 juni 2019. För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor för marknadsnoterade teckningsoptioner.
8. Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut och verkställande av beslutet enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet samt att minskningen verkställs och att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen samt att ändringen verkställs.

#### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 501 768 335. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag och redogörelser, fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt revisorns yttranden kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, [www.cortus.se](http://www.cortus.se), senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

---

Stockholm i oktober 2018

**Cortus Energy AB (publ)**

*Styrelsen*