

## Alteco Medical AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ)

**Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 september 2016 kl. 15.00 på Grand Hotel i Lund.**

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 september 2016 och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 6 september 2016 skriftligen till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund. Anmälan kan också göras per telefon till 046-32 86 00 eller per e-post till [ellinor.liberg@altecomedical.com](mailto:ellinor.liberg@altecomedical.com). I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 6 september 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### **Ombud m.m**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med 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 hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.altecomedical.com](http://www.altecomedical.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 377 600 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital för avsättning till fri fond.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

## **Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)**

Styrelsen förslår att stämman beslutar om företrädesemission av högst 10 918 400 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 5 459 200 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 23 september 2016. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 1,50 kronor kontant.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 29 september 2016 till och med den 13 oktober 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

## **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital för avsättning till fri fond (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 5 459 200 kronor för avsättning till fri fond. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 0,50 kronor till 0,30 kronor. Beslutet om minskning förutsätter ingen bolagsordningsändring.

Samtidigt med minskning av aktiekapitalet har styrelsen beslutat, förutsatt bolagsstämmans godkännande, att öka aktiekapitalet om 5 459 200 kronor genom en nyemission av aktier. Då detta sammantaget ej medför förändringar i bundet eget kapital och dess aktiekapital skall en redogörelse framtagas av styrelsen i enlighet med 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551).

# Alteco Medical

PRESSMEDDELANDE 2016-08-25

Beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med vederbörande bilaga är villkorad av att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier enligt berörd bilaga, beslutet föreslås godkännas under samma bolagsstämma.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

## Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats ([www.altecomedical.com](http://www.altecomedical.com)) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i augusti 2016  
**Alteco Medical AB (publ)**  
STYRELSEN

**För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.**

## **Om Alteco Medical AB**

Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten.