

## Alteco Medical AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ)

Idag, den 27 november 2017, hölls extra bolagsstämma i Alteco Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående.

| <i>Tidigare lydelse</i>   | <i>Ny beslutad lydelse</i>  |
|---|---|
| <b>§ 4 Aktiekapital</b><br>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.  | <b>§ 4 Aktiekapital</b><br>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 459 200 kronor och högst 21 836 800 kronor.  |
| <b>§ 5 Antal aktier</b><br>Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.  | <b>§ 5 Antal aktier</b><br>Antalet aktier skall vara lägst 27 296 000 och högst 109 184 000 stycken.  |
| <b>§ 12 Avstämningsförbehåll</b><br>Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). | <b>§ 12 Avstämningsförbehåll</b><br>Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). |

### Beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 459 199,60 kronor genom nyemission av högst 18 197 332 aktier envar med ett kvotvärde om 0,30 kronor till en teckningskurs om 1,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 18 197 332,00 kronor.

### För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 1 december 2017. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 kronor kontant.
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast

fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska 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 ska ske.

I första hand ska 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, ska 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 ska 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 ska 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 ska 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.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Beslut om minskning av aktiekapital för avsättning till fri fond**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med högst 5 459 199,60 kronor för avsättning till fri fond.

Samtidigt med minskning av aktiekapitalet har stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet om högst 5 459 199,60 kronor genom en nyemission av aktier.

Minskning av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp vilket medför ett sammantaget aktiekapital (rådande aktiekapital minus fastställt minskat belopp) motsvarande ett ändamålsenligt kvotvärde, avrundat uppåt, till närmaste helt öre.

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

**För ytterligare information, vänligen kontakta**

Håkan Petersson, VD

Epost: [hakan.petersson@altecomedical.com](mailto:hakan.petersson@altecomedical.com)

Telefon: 0706 - 32 00 43.

[www.altecomedical.com](http://www.altecomedical.com)

*Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.*

**Om Alteco Medical AB**

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Via specifika bakteriegifter (endotoxiner) som sprids via blodet till stora delar av kroppen utvecklas det septiska tillståndet. Endotoxin, eller lipopolysackarid ("LPS"), är en huvudkomponent i cellväggen hos en bakterietyp som kallas gramnegativa bakterier. När endotoxin frigörs i blodbanan framkallas en stark toxisk (giftliknande) reaktion från immunförsvaret vilket kan leda till sepsis. Alteco Medicals produkt Alteco® LPS Adsorber reducerar effektivt mängden endotoxin i blodbanan och kan därför hindra eller vända sepsisförloppet. Genom att avlägsna endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.