

**Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ) måndagen den 12 september 2016 kl. 15.00 på Grand Hotel i Lund.**

**Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 459 200 kronor genom nyemission av högst 10 918 400 aktier envar med ett kvotvärde om 0,50 kronor till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 16 377 600 kronor.

**För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:**

1. Emissionen skall 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 skall vara den 23 september 2016. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie skall erläggas 1,50 kronor kontant.
4. 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.
5. 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.

6. 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.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**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).

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 företrädade vid bolagsstämman.

---

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