

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016

Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut om firma, verksamhet och ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Bolagets firma skall vara Seafire Capital AB (publ).

Bolagsordningens § 1 skall erhålla följande lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Seafire Capital Aktiebolag (publ).

Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhet skall vara investeringsverksamhet.

Bolagsordningens § 3 skall erhålla följande lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolaget verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla administrativa tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

För att möjliggöra den ökning av aktiekapital som framgår nedan föreslår styrelsen härmed att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kr och högst 36 000 000 kr och att antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

Bolagsordningens § 4 skall erhålla följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

*Aktiekapitalet skall lägst vara 9 000 000 kr och högst 36 000 000 kr.
Antalet aktier i bolaget skall lägst vara 45 000 000 och högst 180 000 000.*

Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår härmed att bolagsstämman beslutar om enriktad nyemission om 84 898 496 aktier till aktieägarna i Hedén Group AB (559060-2073). Genom beslutet skall aktiekapitalet öka med SEK 16 979 699,65. Teckningskursen är SEK 0,38281 per aktie. Aktierna ska betalas genom kvittning av de fordringar på Followit Holding AB som nuvarande ägare av Hedén Group AB, org. nr 559060-2073 erhållit som betalning i samband med deras försäljning av Hedén Group AB.

Det föreslås att följande villkor ska gälla för emissionen av aktier:

Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande:

Teckningsberättigade	Antal aktier
Seafire AB, org. nr. 556889-5881	67 619 954
Gårdaverken AB, org. nr. 556091-6099	5 093 910
Ekbackens Advisers i Danderyd AB, org.nr. 559040-9685	12 184 632

Överteckning kan inte ske. Nyemissionskursen och övriga villkor bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra förvärvet av samtliga aktier i Hedén Group AB.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i punkten 7 i kallelsen till stämman.

De nya aktierna ska tecknas på särskild teckningslista i samband med att Followit Holding AB tillträder aktierna i Hedén Group AB. Betalning sker genom kvittning av de fordringar på Followit Holding AB som de teckningsberättigade erhållit i samband med förvärvet av Hedén Group AB.

Efter teckning och genomförd betalning genom kvittning av fordringarna ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna genast förs in i den av Euroclear förda aktieboken.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den dag för utbetalning av vinstutdelning som infaller närmast efter styrelsens beslut om tilldelning.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats, Bilaga 1 och Bilaga 2, och bolagets revisor har lämnat yttrande över redogörelserna, vilka också har bifogats.

Styrelsen skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkt 8 som kan erfordras vid registreringar hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut om spridningsemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår härmed att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission med följande villkor.

1 Nyemissionens storlek

Bolagets aktiekapital ökas med högst 5 224 522,94 kronor.

Emissionen kan vi fullteckning inbringa Bolaget högst ca 10 000 000 kronor före emissionskostnader.

2 Antal aktier

Högst 26 122 614 aktier skall ges ut.

3 Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,38281 kronor per aktie.

4 Teckning och teckningstid

Befintliga aktieägare och övriga intressenter erbjuds möjlighet till fri teckning. Teckning sker på särskild teckningslista som tillhandahålls på Followit Holding ABs hemsida www.followit.se.

Vid överteckning skall tilldelning ske av styrelsen på så vis att man uppnår en så stor ägarspridning som möjligt.

De nya aktierna skall tecknas under tiden den 1 december 2016 – 21 december 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

5 Betalning och betalningstid

Samtliga aktier skall kunna betalas genom kontant likvid eller genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

Betalning vid teckning skall erläggas omgående efter besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

6 Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2016, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

7 Övrigt

Nyemissionsbeslutet förutsätter att stämman fattat beslut om ändring av aktiekapitalets gränser i enlighet med styrelsens förslag (punkt 7 på dagordningen) samt om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag (punkt 8 på dagordningen).

Redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats, bilaga 1, och bolagets revisor har lämnat yttrande över redogörelsen, vilken också har bifogats.

Styrelsen skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under 9 som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en så större ägarspridning i bolaget. Nyemissionskursen och övriga villkor bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga.

Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut för val av styrelse

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att stämman för perioden fram till och med ordinarie årsstämma 2017 väljer:

Joachim Berner, styrelseordförande
Lennart Jacobsson, styrelseledamot
Fredrik Kjellander, styrelseledamot

Krav på kvalificerad majoritet

För giltiga beslut i punkterna 7 – 9 enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 16 november 2016

Followit Holding AB (publ)

Patrik Walldov
Styrelseordförande

Tomas Gauffin
Styrelseledamot

Fredrik Kjellander
Styrelseledamot, VD

Bilaga 1

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 kap 6 § Aktiebolagslagen

Followit Holding AB (publ), org nr 556540-7615

Inför extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ), 556540-7615, den 1 december 2016 då styrelsens förslag om två nyemissioner ska behandlas får styrelsen härmed lämna följande redogörelse enligt ABL 13 kap 6 § 3 p.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 jämte revisionsberättelse lades fram på årsstämma den 31 maj 2016 varvid balans- och resultaträkningarna fastställdes.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat därefter är följande:

Den 27 oktober 2016 såldes dotterbolaget Ödran AB, 556590-7663. Ödran AB hade ingen operativ verksamhet och inga anställda. Köpeskillingen var 100 kronor. Vid försäljningen uppstod en reaförlust om 333 000 kronor. Efter försäljningen består koncernen av moderbolaget Followit Holding AB (publ), 556540-7615, och det helägda dotterbolaget Followit Lindesberg AB, 556569-4287.

Inga övriga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inträffat.

Stockholm den 16 november 2016

Styrelsen för Followit Holding AB (publ)

Patrik Walldov
Styrelseordförande

Tomas Gauffin
Styrelseledamot

Fredrik Kjellander
Styrelseledamot, VD



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2016-03-23 – 2016-11-16

Till bolagsstämman i Followit Holding Aktiebolag (publ), org.nr 556540-7615

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 16 november 2016.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2016-03-23 – 2016-11-16.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 16 november 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Tilander
Auktoriserad revisor

Bilaga 2

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 kap 7 § Aktiebolagslagen

om kvittning vid nyemission

Followit Holding AB (publ), org nr 556540-7615

Med anledning av att styrelsen för Followit Holding AB (publ), 556540-7615 ("Bolaget"), föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om nyemission varvid betalning för nyemitterade aktier skall erläggas genom kvittning, får styrelsen härmed avge följande redogörelse för omständigheter vid kvittning.

Bolaget har ingått avtal med ägarna av Hedén Group AB, 559060-2073, om förvärv av samtliga aktier i Hedén Group AB för en köpeskilling om 32 500 000 kronor. Köpeskillingen erläggs genom att Bolaget utfärdar reverser till säljarna. Parterna har avtalat att Bolaget skall emittera 84 898 496 aktier till aktieägarna i Hedén Group AB, vilka skall teckna dessa i föreliggande emission, och betala för aktierna genom kvittning av sina reverser. Respektive tecknare, hur många aktier var och en av tecknarna skall teckna samt storleken av var och ens reversfordran som används till betalning genom kvittning framgår av tabellen nedan:

Tecknare	Antal aktier	Fordran som kvittas
Seafire AB, 556889-5881	67 619 954	25 885 600 kronor
Gårdaverken AB, 556091-6099	5 093 910	1 950 000 kronor
Ekbackens Advisors i Danderyd AB 559060-9685	12 184 632	4 664 400 kronor

Betalning genom kvittning skall anses verkställd direkt genom teckningen av de nya aktierna i Bolaget.

Hedén Group AB, med dotterbolag Hedén Engineering AB, 556732-1186, är ett svenskt högt ansett företag inom filmkamerabranschen. Verksamheten riktar sig mot den professionella film-, reklam och mediabranschen med sina högkvalitativa produkter, motorer och controllers, för styrning av fokus, zoom och bländare. Företaget verkar på en global marknad och har fått flera utmärkelser med bland annat en Oscar 2010 i kategorin Scientific and Technical Award.

Hedén Engineering AB omsatte 13,5 MSEK under det senaste verksamhetsåret (20150701-20160630) och uppvisade ett resultat efter finansnetto om 4,5 MSEK. Hedén Engineering AB bedöms ha goda möjligheter till tillväxt och fortsatt god lönsamhet.
www.heden-engineering.com

Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion får en större möjlighet till avkastning på sin investering i Bolaget.

Stockholm den 16 november 2016

Styrelsen för Followit Holding AB

Patrik Walldov
Styrelseordförande

Tomas Gauffin
Styrelseledamot

Fredrik Kjellander
Styrelseledamot, VD



Revisorsyttrande enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Followit Holding Aktiebolag (publ), org.nr 556540-7615

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad den 16 november 2016.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 1 december 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Tilander
Auktoriserad revisor