

FOLLOWIT HOLDING AB (PUBL): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Followit Holding AB (publ) (556540-7615) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2016 kl 10.00 i Followits lokaler i Stockholm med adress Vasagatan 36, 4tr, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 november 2016 och dels senast måndagen den 28 november 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman under adress Followit Holding AB (publ), Vasagatan 36, 111 20 Stockholm, per tfn 08-54 900 900 eller via e-post info@followit.se.

Vid anmälan skall uppges namn, pers-/org nr, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om ev. biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Aktieägare, som företräds av ombud, ska bifoga daterad fullmakt för ombudet. Till anmälan ska bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta före fredagen den 25 november 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Information från styrelsen gällande förvärv av Hedén Group AB
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Förslag till beslut om riktad nyemission till ägarna av Hedén Group AB
9. Förslag till beslut om spridningsemision till befintliga aktieägare och övriga intressenter
10. Bemyndigande för justeringar
11. Val av styrelse
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

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 köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla 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 riktad nyemission om 84 898 496 aktier till aktieägarna i Hedén Group AB (556732-1186). Genom beslutet skall aktiekapitalet öka med SEK 16 979 699. 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:

Teckningsberättigad	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. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor bedöms vara marknadsmässiga.

Efter genomförd emission kommer Bolagets aktiekapital uppgå till SEK 26 122 614 och antal aktier till 130 613 071 stycken.

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 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.

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

Styrelsen föreslår härmed att bolagsstämman beslutar om nyemission om 26 122 614 aktier. Befintliga aktieägare och övriga intressenter erbjuds möjlighet till fri teckning. Teckningskursen skall vara SEK 0,38281 per aktie. Genom beslutet kan aktiekapitalet vid fulltecknad emission öka med högst SEK 5 224 523. Samtliga aktier skall kunna betalas genom kontant likvid eller genom kvittning av skulder.

Vid fulltecknad emission kommer Bolagets aktiekapital uppgå till SEK 31 347 137 och antal aktier till 156 735 685.

Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut bemyndigande för justeringar

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen förordnar skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkt 8 och 9 som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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

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 8 och 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.

Handlingar

Handlingar kommer från och med två veckor innan extra bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.followit.se och huvudkontor, Followit Holding AB (publ), Vasagatan 36 4tr, 111 20 Stockholm, samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Välkommen!

Stockholm i oktober 2016

Followit Holding AB (publ)
Styrelsen