

## **SEAFIRE CAPITAL AKTIEBOLAG (PUBL): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägarna i Seafire Capital Aktiebolag (publ), org. nr 556540-7615, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2017, klockan 10.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

### **Rätt att delta på bolagsstämman**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 mars 2017.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 mars 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Av praktiska skäl är Bolaget tacksamt om alla aktieägare som avser att närvara vid Bolagets extra bolagsstämma senast den 13 mars 2017 anmäler sig hos Bolaget under adress Seafire Capital Aktiebolag (publ), Box 5321, 102 47 Stockholm, per tfn 0708-443527 eller via e-post [info@seafirecapital.se](mailto:info@seafirecapital.se). Vänligen uppgi namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Notera att en fullmakt av detta slag endast är giltig högst fem år från utfärdandet och att den därför inte under några omständigheter får vara äldre än fem år på dagen för stämman. Fullmakten i original skall medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.followit.se](http://www.followit.se), samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Beslut om ändring av bolagsordningen innefattande följande ändringar:
  - a. Ändring gränserna för antalet aktier;
  - b. Införande av bestämmelse om att anmälan skall ske för rätt att delta på bolagsstämma.
9. Beslut om sammanläggning av aktier
10. Beslut om ändring av bolagsordningen innefattande följande ändringar:
  - a. Ändring av gränserna för aktiekapitalet.
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
12. Val av revisor
13. Stämmans avslutande

## Huvudsakliga förslag till beslut

### Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Det föreslås att Johan Bennarsten utses till ordförande på bolagsstämman.

### Beslut om nyemission av aktier, punkt 7

I syfte att kunna genomföra sammanläggningen enligt punkt 9 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en riktad nyemission av en (1) aktie innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med cirka 0,20 kronor och på i huvudsak följande villkor i övrigt:

- Rätt att teckna de nya aktierna skall erbjudas Oliver Sjögren. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs i syfte att kunna genomföra sammanläggningen av aktier enligt styrelsens förslag i kallelsen.
- Teckning skall ske senast den 16 mars 2017 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
- För varje ny aktie skall betalas en teckningskurs om tjugo (20) kronor per aktie. Teckningskursen är baserad på styrelsens värdering av Bolaget.
- Betalning skall ske kontant senast den 16 mars 2017 med rätt för styrelsen att förlänga tidpunkten för betalning.
- Den nya aktien skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket
- Emissionsbeslutet förutsätter inte ändring av bolagsordningen.
- Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

### Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 8

#### *a. Ändring av gränserna för antalet aktier*

I syfte att möjliggöra sammanläggning enligt punkten 9 nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier från nuvarande lägst 45.000.000 aktier och högst 180.000.000 aktier till lägst 2.976.326 aktier och högst 11.905.304 aktier.

Bolagsordningens § 4, andra stycket, får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2.976.326 och högst 11.905.304."

#### *b. Införande av bestämmelse om att anmälan skall ske för rätt att delta på bolagsstämma*

Det föreslås att en ny § 8 med följande lydelse införs i bolagsordningen:

"För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke."

Förslaget är villkorat av att förslaget till nyemission enligt punkt 7 och sammanläggning av aktier enligt punkt 9 godkänns av stämman.

#### **Beslut om sammanläggning av aktier, punkt 9**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 50:1, d.v.s. femtio (50) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara cirka 10,00 kronor per aktie mot tidigare cirka 0,20 kronor. Styrelsen föreslås bli bemyndigade att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Beslut får verkställas endast under förutsättning att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt skall tillhandahålla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femtio (50) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med femtio (50).

Förslaget är villkorat av att förslaget till nyemission enligt punkt 7 och ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 godkänns av stämman.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 10**

##### *a. Ändring av gränserna för aktiekapitalet*

I syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkten 11 nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital från nuvarande lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor till lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

Bolagsordningens § 4, första stycket, får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor."

Förslaget är villkorat av att förslaget till nyemission enligt punkt 7, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, sammanläggning av aktier enligt punkt 9 samt minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11 godkänns av stämman.

#### **Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, punkt 11**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 29.263.260,80 kronor till 500.000,00 kronor. Aktiens kvotvärde kommer efter minskningen att vara cirka 0,1680 kronor per aktie.

Förslaget är villkorat av att förslaget till nyemission enligt punkt 7, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 och 10 samt sammanläggning av aktier enligt punkt 9 godkänns av stämman.

#### **Val av revisor, punkt 12**

Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s uppdrag som revisor ska upphöra i samband med den extra bolagsstämman. Det föreslås att Ernst & Young Aktiebolag ska utses till Bolagets revisor.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två (2) veckor närmast före den extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden

som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i februari 2017

Styrelsen i Seafire Capital Aktiebolag (publ)