

Kallelse till extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Forwood Aktiebolag (publ), 556271-9228, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 17.00 i Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 oktober 2012, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 oktober 2012 skriftligen till Forwood Aktiebolag, Storgatan 11, 411 24 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 031-10 71 00, eller per e-post info@forwood.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 11 oktober 2012, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.forwood.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 61 460 825 st, varav 6 840 000 A-aktier och 54 620 825 B-aktier, motsvarande totalt 123 020 825 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission av konvertibler.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

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

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om upptagande av ett konvertibelt lån om nominellt högst 39 949 533 kronor genom företrädesemission av högst 1 140 000 konvertibler av serie KV 1 A och högst 9 103 470 konvertibler av serie KV 1 B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 10 243 470 kronor. Det konvertibla lånet skall medföra rätt till utbyte mot högst 1 140 000 nya A-aktier och högst 9 103 470 B-aktier i bolaget.

För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) A-emissionsrätt och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) B-emissionsrätt. För teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 A fordras sex (6) A-emissionsrätter och för teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 B fordras sex (6) B-emissionsrätter. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 9 november 2012. Även annan kan teckna i emissionen.

Lånet löper med en årlig ränta om 10 procent fr.o.m. den 17 december 2012 t.o.m. den 30 december 2015. Röntan förfaller till betalning halvårsvis i efterskott, första gången den 30 juni 2013. Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1 – 15 april och 1 – 15 oktober varje år med start 2013 och med slut den 15 oktober 2015 i enlighet med villkoren för konvertiblerna. Aktie som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts i enlighet med bilagda konvertibelvillkor.

Teckning av konvertibler skall ske under perioden från och med den 15 november 2012 till och med den 29 november 2012. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av emissionsrätter 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.

För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler till annan som tecknat konvertibler utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av emissionsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya konvertibler med stöd av emissionsrätter, 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 emissionsrätter som utnyttjats för teckning av nya konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av emissionsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av emissionsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya konvertibler som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för att kunna ta tillvara på, och ge styrelsen handlingsfrihet, vid eventuella framtida möjligheter för investeringar i mark och/eller maskiner som bedöms vara förenliga med bolagets strategi, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 10 MSEK (total emissionslikvid inklusive överkurs), med eller utan avvikelser från aktieägarnas. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Storgatan 11 i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.forwood.se) från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i september 2012
Forwood Aktiebolag (publ)
STYRELSEN