

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL

Styrelsen för Götenehus Group AB (publ), org.nr 556313-4484, (Bolaget), får härmed avge redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av den nyemission av B-aktier, som styrelsen har föreslagit och där betalning för de nyemitterade aktierna skall ske genom kvittning mot de lånefordringar som belöper på Bolagets konvertibel 2011/2016.

Bolaget emitterade i slutet av 2011, efter beslut på en extra bolagsstämma 2011-11-17, 2 157 642 konvertibler. Nominellt belopp på konvertiblerna är 10,00 kronor, vilket innebär att det sammanlagda nominella beloppet på utestående konvertibler uppgår till 21 576 420 kronor. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om sex procent. Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 december 2016. I syfte att omvandla Bolagets konvertibel till eget kapital har styrelsen föreslagit en riktad nyemission till innehavare av Bolagets konvertibel 2011/2016 omfattande högst 21 576 420 B-aktier (baserat på kvotvärde 1,00 krona per aktie). Betalning skall ske genom kvittning av konvertibelinnehavares fordringar på Bolaget exklusive upplupen ränta. Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 17 april 2013.

Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare skall äga rätt att teckna skall motsvara det antal aktier som tillkommer genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt Konvertiblerna. Vid full teckning i emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 21 576 420 kronor genom nyemission av högst 21 576 420 nyemitterade B-aktier i Bolaget.

Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag samt att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen

Det är styrelsens uppfattning att den kvittningsemission som styrelsen har föreslagit inte är till skada för Bolaget eller dess borgenärer. Kvittningen utgör ett led i refinansieringen och kapitaliseringen av Bolaget. Tillsammans med den föreslagna företrädesemissionen till Bolagets aktieägare kommer kvittningsemissionen att förstärka Bolagets finansiella ställning och tillföra Bolaget ytterligare likviditet för den fortsatta utvecklingen av Bolagets verksamhet.

Götene 2013-03-15

Styrelsen för Götenehus Group AB (publ)



Lennart Mårtensson
Ordförande



Nils-Erik Danielsson
Styrelseledamot



Svante Nilsson
Styrelseledamot



Ulf Runmarker
Styrelseledamot



Maria Rosell
Styrelseledamot



Mikael Björk
Styrelseledamot



Tobias Forslund
Styrelseledamot



Claes Hansson
Verkställande direktör och
styrelseledamot