

Punkt 9

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av B-aktier till befintliga ägare av konvertibler i Götenehus Group AB, (Bolaget)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att rikta en nyemission av högst 21 576 420 B-aktier till befintliga ägare av bolagets 2 157 642 utestående konvertibler hänförliga till konvertibelprogram beslutat av extra bolagsstämman den 17 november 2011 ("Konvertiblerna"). Nominellt belopp för Konvertiblerna är 10,00 kronor, vilket innebär att utestående skulder hänförliga till Konvertiblerna uppgår till totalt 21 576 420 kronor exklusive upplupen ränta. Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 december 2016.

Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av Konvertibler som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av Konvertibler ("Konvertibelinnehavarna"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i en refinansiering av Bolaget och en förbättring av Bolagets finansiella situation. Avstämningsdag för deltagande i den riktade 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.

Teckning av aktier skall ske på teckningslista under perioden 22 april - 7 maj 2013. Överteckning kan inte ske. Betalning för tecknade aktier skall erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget enligt Konvertiblerna. Upplupen ränta fram till sista teckningsdagen kommer att regleras kontant. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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. Detta motsvarar en utspädning med cirka 24,5 procent av aktiekapitalet och röstetalet givet full teckning i den föreslagna företrädesemissionen.

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

Götene 2013-03-15

Styrelsen för Götenehus Group AB (publ)