

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband därmed (punkt 16 i agendan)

Till följd av styrelsens förslag att besluta om minskning av aktiekapitalet enligt nedan föreslås att bolagsordningen ändras såvitt avser gränserna för bolagets aktiekapital (punkt 4 i bolagets bolagsordning) enligt följande: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.500.000 kronor och högst 42.000.000 kronor” samt gränserna för antalet aktier (punkt 5 i bolagets bolagsordning) enligt följande ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 st och högst 60.000.000 st.” Bolagsordningen i dess nya lydelse bilägges.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

- Bolagets aktiekapital (fn 30.079.678,63 kronor) ska minskas med 15.545.447,03 kronor till 14.534.231,60 kronor.

- Ändamålet med minskningen är främst förlusttäckning med 8.965.802 kronor och resterande 6.579.645 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom ändring av aktiens kvotvärde till 70 öre per aktie.

För registrering av beslutet avseende minskning för avsättning till fritt eget kapital erfordras att Bolagsverkets tillstånd inhämtas.

Besluten enligt styrelsens förslag i denna punkt 16 är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med denna punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktierna företrädna på stämman.

Danderyd i april 2016

Ortivus AB (publ)
Styrelsen