

## Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Idag, den 17 maj 2018, hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken och att en styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med dels 100 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 70 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Karin Svärd Hertel. Till styrelseordförande beslutades omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant valdes Per-Erik Holmgren. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### Beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen:

- Christer Sundin representerande eget innehav, och
- Lennart Sjögren representerande eget innehav.

Till ordförande i valberedningen valdes Christer Sundin.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
- c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 885 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

### **Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021**

Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

#### **A. Emission av teckningsoptioner 2018/2021**

Emissionen vilken omfattar högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner  
Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 400 000 nya aktier i Bolaget.
2. Teckningsrätt  
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den föreslagna styrelseledamoten Karin Svärd Hertel och anställda i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även Colabitoil Fastigheter AB, org.nr. 559075-2043, ("Colabitoil Fastigheter").
  - Styrelseledamoten Karin Svärd Hertel får erbjudas och tilldelas totalt högst 20 000 teckningsoptioner.
  - Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, exkluderande VD Jan Nordlöf och Daniel Trabold, får erbjudas och tilldelas totalt högst 250 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 70 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 50 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 2 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - Colabitoil Fastigheter får teckna högst 80 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan.
3. Emissionskurs  
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 17 maj 2018 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 135 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 3 maj 2018 till och med 17 maj 2018, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
4. Tid för teckning  
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 18 maj 2018 till och med den 25 maj 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Tilldelningsbeslut och betalning  
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 30 maj 2018. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 8 juni 2018.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6. Teckningsoptioner riktade till Colabitoil Fastigheter

Rätt att teckna 80 000 teckningsoptioner tillfaller Colabitoil Fastigheter. Teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Colabitoil Fastigheter för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna skall reserveras för framtida tilldelning till personer som nyanställs i Bolaget efter första tilldelningsomgången, dock senast den 31 december 2018. Högst 40 000 av de reserverade teckningsoptionerna kan tilldelas enskild tecknare. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna skall beräknas med Black & Scholes modellen i samband med tilldelning.

7. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 66 666,8 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

### Villkor teckningsoptioner

1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

2. Utdelning

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

3. Omräkningsvillkor m.m.

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

### Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och styrelseledamöter i Bolaget samt till framtida rekrytering av personer i bolaget och nytillträdde styrelseledamöter varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

### Utspädningseffekt

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 400 000 aktier och aktiekapitalet öka med 66 666,8 kronor;
2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 4,3 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

### Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

### Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

### Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

#### **B. Förslag till beslut om godkännande av engångsersättning**

Varje anställd i Bolaget som tecknar sig för teckningsoptioner av serie 2018/2021 är berättigade till engångsersättning för samtliga teckningsoptioner som deltagaren väljer att teckna.

Engångsersättning ska betalas när den aktuella riktade emissionen har godkänts av stämman i bolaget och efter det att deltagaren har tecknat sig för och tilldelats teckningsoptioner enligt villkoren för den riktade emissionen. Deltagaren åtar sig att använda ersättningen för betalning av teckningsoptioner för vilka denne har tecknat sig.

Engångsersättningen ska uppgå till det belopp som den anställde i Bolaget skall erlägga som ersättning för tilldelade teckningsoptioner (inklusive beräknad preliminär skatt för den anställde) i enlighet med villkoren i den riktade emissionen. Ersättningen skall inte ligga till grund för semesterersättning eller vara pensionsgrundande.

#### **Bedömda kostnader**

##### Teckningsoptioner till anställda

Bedömningen görs att den riktade emissionen kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader (engångsersättningar), dels i form av sociala avgifter.

##### Teckningsoptioner till styrelseledamot

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckningsoptioner riktade till styrelseledamoten.

Norrsundet i maj 2018  
**Colabitoil Sweden AB (publ)**  
STYRELSEN

#### **För ytterligare information vänligen kontakta:**

Jan Nordlöf, VD

Telefon: 072-333 70 77

E-post: [jan.nordlof@colabitoil.com](mailto:jan.nordlof@colabitoil.com)

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR

Telefon: 0739-81 44 12

E-post: [daniel.arenholm@colabitoil.com](mailto:daniel.arenholm@colabitoil.com)

---

**Colabitoil Sweden AB** (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information, besök [www.colabitoil.com](http://www.colabitoil.com)