

Styrelsens förslag till årsstämman om godkännande i efterhand av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission (punkt 13)

Bakgrund

Styrelsen har idag beslutat, villkorat av årsstämmans efterföljande godkännande, om en kvittningsemission riktad till tre fordringsägare i bolaget som har fordringar på bolaget om totalt 2 540 498, 51 kronor.

Fordringsägare	Fordran (kr)	Högsta antalet aktier
Blue Lemon Consulting AB	1 429 998,65	641 255
Samcorp AB	780 500,00	350 000
FK Supplychain AB	329 999,86	147 982
Totalt	2 540 498,51	1 139 237

Fordringarna består av avtalat arvode för, i Mats Jämteruds fall, utfört arbete som bolagets tf VD under perioden februari 2019 t o m februari 2020, där Jämterud var ansvarig för att genomdriva bolagets turn-around. Under denna period var Johan Sjökvist bolagets styrelseordförande. Övriga två avtal berör Samcorp AB (ägt av styrelseledamoten Sami Asani) samt FK Supplychain AB.

Samtliga tre avtal villkorades, när de ingicks, att full ersättning för utfört arbete endast utfaller i det fall att samtliga uppsatta KPIs i bolagets turn-around till fullo genomförts vilket bl.a. innefattade bibehållen bruttomarginal vid outsourcing av bolagets produktion, att bolagets fastighet i Götene samt bolagets produktionsutrustning säljs till fullt marknadsvärde etc.

Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 2,23 kronor per aktie, vilket motsvarar genomsnittet för aktiens noterade dagliga volymviktade betalkurs på Spotlight Stock Market under 20 handelsdagar närmast före den 14 april 2020. Kvittningsemissionen omfattar högst 1 139 237 aktier och innebär en utspädning om cirka 5 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att kvittningsemissionen har genomförts.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande förslag, är att möjliggöra förstärkning av bolaget balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. Sammantaget minskas bolaget skuldbörda med 2 540 498, 51 kronor. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt förevarande förslag skulle därmed vara fördelaktigt för bolaget eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det noteras att varken Mats Jämterud eller Sami Asani har inte deltagit i styrelsens handläggning av denna fråga.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut om kvittningsemissionen.

Huvudsakliga kvittningsemissionsvillkor

1. Emissionen omfattar högst 1 139 237 B-aktier i bolaget och bolagets aktiekapital kan ökas med högst 391 033 kronor. Under förutsättning att kvittningsemissionen blir fulltecknad kommer bolaget sammanlagt att ha 22 793 074 utestående B-aktier och ett aktiekapital som uppgår till 7 823 519 kronor efter kvittningsemissionen.
2. Teckningskursen är 2,23 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Spotlight Market noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar närmast före den 14 april 2020.
3. Rätt till teckning ska tillkomma de av styrelseledamöterna ägda bolagen Blue Lemon Consulting AB (ägt av Mats Jämterud) och Samcorp AB (ägt av Sami Asani), samt bolaget FK Supplychain AB (ägt av Fatih Kurtulus, ej styrelseledamot) varvid Blue Lemon Consulting AB ska ha rätt att teckna 641 255 aktier, Samcorp AB 350 000 aktier och FK Supplychain AB 147 982 aktier.
4. Teckning av aktier skall ske senast den 24 juni 2020. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier skall ske automatisk genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vida de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats.

Stockholm i maj 2020
Umida Group AB (publ)

STYRELSEN