

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CIMCO MARINE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Cimco Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 september 2017 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Metallgatan 19 A i Ängelholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken torsdagen den 14 september 2017, och
- anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 14 september 2017, på adress Cimco Marine AB, attention Myron Mahendra, Metallgatan 19 A, 262 72 Ängelholm med angivande av "extra bolagsstämma", per telefon 0431-371130, eller via e-post till myron.mahendra@oxe-diesel.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear) torsdagen den 14 september 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran om detta till förvaltaren.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.oxe-diesel.com](http://www.oxe-diesel.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission*

Styrelsen beslutade den 4 september 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 129 933,16 kronor genom nyemission av högst 4 333 327 aktier enligt följande:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en mindre grupp strategiskt viktiga investerare, bestående av externa investerare samt vissa befintliga aktieägare, vilka framgår av styrelsens fullständiga beslut.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa nödvändig finansiering och knyta strategiskt viktiga investerare till bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista eller genom betalning senast den 8 september 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 15 kronor per aktie.
5. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts av styrelsen efter en marknadssondering.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 8 september 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. 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.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### *Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av den riktade nyemissionen som behandlas under punkt 6 ovan. Emissioner med stöd av

bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen är att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget och/eller för att stärka Bolagets finansiella ställning.

### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 6-7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Metallgatan 19 A i Ängelholm senast onsdagen den 6 september 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Ängelholm i september 2017

**Cimco Marine AB (publ)**

***Styrelsen***

## **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN CIMCO MARINE AB (PUBL)**

The shareholders in Cimco Marine AB (publ), reg. no 556889-7226 (the “**Company**”), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Wednesday 20 September 2017, at 2 pm, at the Company's premises on Metallgatan 19 A in Ängelholm.

### **Notice etc.**

Shareholders who wish to participate at the extraordinary general meeting must:

- on Thursday 14 September 2017 be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB (“**Euroclear**”); and
- at the latest on Thursday 14 September 2017 notify the intention to attend the general meeting by mail to Cimco Marine AB, attention Myron Mahendra, Metallgatan 19 A, 262 72 Ängelholm stating “extraordinary general meeting”, by telephone to 0431-371130 or by e-mail to myron.mahendra@oxe-diesel.com.

Such notification shall include the shareholder's name, and should include personal identification number or corporate registration number (or similar), address and daytime telephone number, number of shares, details on advisors (no more than two), if any, and where applicable, details of representatives or proxies.

### **Nominee-registered shares**

To be entitled to participate in the general meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear. Such registration must be duly effected (registered with Euroclear) in the share register on 14 September 2017, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of such date.

### **Proxy**

Shareholders represented by proxy must submit a dated proxy. If the proxy is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The proxy may not be valid for a period longer than five years from its issuance. The original proxy and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. The Company provides a form of proxy at request and it is also available at the Company's website, [www.oxe-diesel.com](http://www.oxe-diesel.com).

### **Proposed agenda**

1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Election of one or two persons to verify the minutes
4. Approval of the agenda
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened

6. Resolution on approval of the board's resolution to issue new shares with deviation from the shareholders' preferential rights
7. Resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles
8. Closing of the general meeting

### **Proposals for resolutions**

#### *Item 6 – Resolution on approval of the board's resolution to issue new shares with deviation from the shareholders' preferential rights*

On 4 September 2017, the board resolved, subject to approval by the general meeting, to increase the company's share capital with not more than SEK 129,933.16 by an issue of not more than 4,333,327 shares on the terms and conditions set out below:

1. The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders' pre-emption rights, belong to a number of investors of strategic importance to Cimco, including external investors and a few existing shareholders, in accordance with the complete resolution by the board.
2. The reason for the deviation from the shareholders pre-emption rights is to, in a time and cost efficient way, secure the company's need of additional funding and to tie strategically important investors to the company.
3. Subscription shall be made on a subscription list or through payment not later than 8 September 2017. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.
4. The new shares are issued at a subscription price of SEK 15 per share.
5. The subscription price for the new shares has been resolved by the board after a market sounding.
6. Payment for new shares shall be made not later than 8 September 2017. The board of directors shall have the right to extend the payment period.
7. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that takes place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
8. The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

#### *Item 7 - Resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles*

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board to, at one or several occasions during the time up until the next annual general meeting, resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles. The board shall have the right to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles with

deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with provisions on payment in kind, by set-off of claims or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act. The total increase of shares that may be issued based on or as a result of this authorisation cannot in aggregate exceed 20 per cent of the number of outstanding shares after registration of the share issue as per item 6 above. Issues based on the authorisation shall be made at market price, including market rate discount, if applicable.

The board shall have the right to set the terms and conditions for issues under this authorisation as well as to decide who shall have the right to subscribe for the new shares, warrants or convertibles. The reasons for the board to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with provisions on payment in kind, by set-off of claims or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act are to be able to carry out directed share issues to raise capital to the Company and/or to strengthen the Company's financial position.

### **Majority requirements**

Resolution under items 6-7 above requires, for its validity, that a minimum of two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting support the resolution.

### **Information at the Extraordinary General Meeting**

The board of directors and the managing director shall, upon request by any shareholder and where the board of directors determines that it can be done without material harm to the Company, provide information of circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

### **Documentation**

The board of directors' complete resolution as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company's office with address Metallgatan 19 A in Ängelholm not later than on 6 September 2017. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be held available at the extraordinary general meeting.

Ängelholm in September 2017

**Cimco Marine AB (publ)**

***The board of directors***