

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen i Cimco Marine AB, org.nr 556889-7226, föreslår att årsstämman 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. 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.

Verkställande direktören eller den person som styrelsen annars utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

The board of directors' proposal to resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles (item 12)

The board of directors of Cimco Marine AB, reg. no. 556889-7226, 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 in the company. 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.

The managing director, or a person otherwise designated by the board, shall be authorized to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

A resolution in accordance with the proposal of the board of directors is valid only if supported by shareholders holding at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.