

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (PUBL)**

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ), org. nr 556704-6908 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 19 december 2016 kl. 10.00 på Linjalvägen 9, 187 66 Täby.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen tisdag den 13 december 2016 och anmäla sitt deltagande via e-post till [gunnar.sennstrom@organoclick.com](mailto:gunnar.sennstrom@organoclick.com) så att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdag den 13 december 2016.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, hemadress samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges uppgift om eventuella biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman.

Aktieägare med förvaltareregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att få delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering görs hos förvaltaren och ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen, tisdag den 13 december 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Ombud**

Aktieägare som avser utöva sin rätt genom ombud, ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombud. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år dagen före stämman, såvida den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Linjalvägen 9, 187 66 Täby. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om apportemission
8. Beslut om riktad kontantemission
9. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
10. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2) – Val av ordförande vid stämman**

Som ordförande vid stämman föreslås John Engholm.

### **Punkt 7) – Beslut om apportemission**

Se fullständigt beslutsförslag i Bilaga 1.

### **Punkt 8) – Beslut om riktad kontantemission**

Se fullständigt beslutsförslag i Bilaga 2.

### **Punkt 9) – Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

## **ÖVRIGT**

### **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Beslutsförslag, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, samt webbplats, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com), senast från och med två veckor före stämman, dvs. 5 december 2016.

Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

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

Stockholm i november 2016

**OrganoClick AB (publ)**

Styrelsen

## **Bilaga 1**

### **Styrelsens förslag till apportemission**

Styrelsen i OrganoClick AB (publ), org.nr 556704-6908, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 8 232,240123 kronor genom nyemission av 823 224 aktier. Emissionen genomförs som ett led i Bolagets förvärv av samtliga aktier i Biokleen Miljökemi AB org.nr 556663-3078 ("**Biokleen**").

### **Teckningsberättigade, teckning och betalning**

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma ägarna av Biokleen med nedanstående fördelning. Teckning kan inte ske av mindre än hela det antal aktier som respektive tecknare har rätt till enligt nedan.

Teckning ska ske på särskild teckningslista samtidigt med att tillträde av förvärvet av aktierna i Biokleen genomförs, dock senast tre bankdagar från stämmobeslutet. Betalning ska ske samtidigt som teckningen genom tillförsel av sammanlagt 297 aktier i Biokleen ("**Apportegendomen**").

<b>Tecknare</b>	<b>Antal aktier som får tecknas i Bolaget</b>	<b>Antal aktier i Biokleen som ska skjutas till</b>
BTK-Gruppen AB	552 427	199
Robert Weber AB	270 797	98
<b>Totalt</b>	<b>823 224</b>	<b>297</b>

Apportegendomen beräknas upptas till minst 4 750 000 kronor i Bolagets balansräkning. Det slutliga värdet till vilket Apportegendomen kommer dock, på grund av tillämpliga redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för transaktionens genomförande och kan alltså komma att avvika från beloppet ovan.

### **Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra förvärvet av Biokleen på ett sätt som minskar belastningen på Bolagets kassa och samtidigt skapar ett incitament för säljarna att verka för både Biokleens och OrganoClicks fortsatta värdeutveckling, vilket bedöms vara till gagn för samtliga aktieägare.

### **Utdelningsrätt**

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

### **Bemyndiganden**

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden samt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear.

## **Bilaga 2**

### **Styrelsens förslag till kontantemission**

Styrelsen i OrganoClick AB (publ), org.nr 556704-6908 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 5 444,970081 kronor genom nyemission av högst 544 497 aktier. Emissionen genomförs för att finansiera delar av den kontanta köpe-skillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i Biokleen Miljö kemi AB org.nr 556663-3078 ("**Biokleen**").

### **Bakgrund**

Som meddelats har Bolaget ingått ett avtal om förvärv av Biokleen. Delar av köpeskillingen utgörs av aktier i Bolaget, som föreslås emitteras enligt särskild punkt på dagordningen för stämman. Den större delen av köpeskillingen ska dock erläggas kontant. Istället för att belasta Bolagets kassa eller låna upp beloppet har Bolaget möjlighet att få in delar av beloppet i en riktad nyemission från personer i Bolagets och Biokleens ledning, vilket bedöms vara till nytta för samtliga aktieägare.

### **Teckningskurs**

Teckningskursen ska motsvara den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på Nasdaq First North under perioden fr.o.m. 21 november t.om. 16 december 2016 med en rabatt på 10 % och avrundat nedåt till närmast hela kronor. Teckningskursen kan dock i inget fall understiga aktiens kvotvärde.

Kursen har satts för att ge en så rättvisande och marknadsmässig kurs som möjligt, sett till den relativt stora volatiliteten i Bolagets aktie. Den föreslagna rabatten anses nödvändig för att motivera de teckningsberättigade att teckna sig för nya aktier och tillföra kapital till Bolaget istället för att bara köpa befintliga aktier på marknaden.

### **Teckningsberättigade**

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare i Bolaget och Biokleen enligt sammanställningen i Bilaga 2A. Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget vill ge dessa nyckelpersoner ett större intresse i värdeutvecklingen för koncernen som helhet, vilket anses vara till fördel för samtliga aktieägare. En företrädesemission för detta relativt lilla belopp medför transaktionskostnader som är svåra att motivera och den obligatoriska teckningstiden på två veckor vid företrädesemission skulle göra att förvärvet av Biokleen inte hinner slutföras innan julhelgerna. Utspädningen uppgår endast till 0,8 % och styrelsen bedömer därmed att ovanstående skäl motiverar en avvikelse från företrädesrätten.

### **Teckning, betalning etc**

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista eller genom betalning senast den 22 december 2016 och betalning ska ske kontant senast samma dag. Aktierna ger rätt till utdelning första gången vid avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

De teckningsberättigade utgörs av nyckelpersoner inom koncernen som faller inom den s.k. "Leo-kretsen". Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag kräver därför att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Bemyndiganden**

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden samt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear.

## Bilaga 2A

<b>Teckningsberättigad</b>	<b>Högsta antal aktier</b>	<b>Högsta teckningslikvid</b>
Mårten Hellberg, VD	203 333	1 219 998 kr
Jan Johansson, Ordf.	166 666	999 996 kr
Juhanes Aydin, FoU-chef	30 000	180 000 kr
Jessica Sundborg, CFO	10 000	60 000 kr
Gunnar Sennström, t.f. CFO	70 000	420 000 kr
Dan Blomstrand, affärsområdeschef	35 833	214 998 kr
Jens Wistedt, produktionschef	3 333	19 998 kr
Ulrika Svärd, kvalitets- & miljöchef	6 666	39 996 kr
Elisabet Heinrich, marknadschef	10 000	60 000 kr
Tobias, säljchef Biokleen	1 666	9 996 kr
Karl Enquist, produktionschef Biokomposit	7 000	42 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>544 497</b>	<b>3 224 982 kr</b>