

Bilaga till styrelsemöte 2021-09-27 med VärmlandsMetanol AB

STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYEMISSION

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår, enligt bemyndigande vid bolagsstämman 2021-06-29

- att bolagets nuvarande aktiekapital om 1 499 599 kronor skall ökas med högst 150 000 kronor genom nyemission, varvid högst 150 000 nya aktier serie B skall utges. Detta i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten.
- att nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till styrelsens förslag att frångå befintliga aktieägares företrädesrätt, är att bolaget ska kunna bredda ägandet och därmed öka förutsättningarna för en framgångsrik emission. Lägsta antal aktier för teckning är 40 st aktier.
- att tilldelning vid överteckning beslutas på sätt som styrelsen bestämmer.
- att teckningskursen skall utgöra 70 kronor per aktie enligt av styrelsen bedömt marknadsvärde. Grunden för teckningskursen är styrelsens bedömning av värdet på företaget med know-how, gjorda förstudier, MKB, riskstudie, tekniska utredningar, detaljplanearbete, antagen detaljplan, färdigställd pre-Basic Engineering Package, Design Basis Document, påbörjad miljöprövning, preliminära överenskommelser med potentiella kunder och avtal om råvaruleveranser samt förvärv av Uddeholms-bolagets brukskontor och mark för metanolfabriken.
- att de nya aktierna skall tecknas under tiden 1 november till och med 29 november 2021. Som avstämningsdag gäller 14 oktober 2021. Teckning sker genom betalning till bolagets emissionskonto och samtidigt insändande av teckningslista.
- att de nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
- att styrelsens ordförande, VD eller den styrelsen därtill bemyndigad skall äga rätt att vidta smärre ändringar i styrelsens beslut, som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen.

Styrelsen
Uddeholm den 27 september 2021