

Punkt 17

Styrelsens för NOTE AB (publ) fullständiga förslag till beslut om att a) minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt b) öka aktiekapitalet genom fondemission

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier

Styrelsen för NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 ("**Bolaget**"), föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med totalt 500 000 kronor. Minskningen ska genomföras genom indragning av 1 000 000 aktier som Bolaget återköpt med stöd av bemyndigandet från tidigare årsstämma för avsättning till fri fond att användas i enlighet med punkt b) nedan.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Effekten av styrelsens förslag under denna punkt a) är att Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskar med 500 000 kronor. Effekten av punkt b) nedan är att Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökar med 500 000 kronor genom fondemission och därigenom minst kommer uppgå till det belopp som det uppgick till före minskningen.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission med 500 000 kronor, genom en överföring av 500 000 kronor från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 17 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Kista i mars 2020

Styrelsen i NOTE AB (publ)