

CREADES

Förslag från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB föreslår att extra bolagsstämman den 15 februari 2013 beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 250.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. Minskningen syftar till att genomföra en återbetalning till aktieägarna i form av aktier i det helägda dotterbolaget Sedarec AB (publ), org. nr 556883-3189 ("Dotterbolaget").

Förslaget innebär följande.

1. Bolagets aktiekapital ska kunna minskas med högst 226.468,08 kronor med indragning av högst 7.090.755 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,032 kronor.¹
2. Bestämning av vilka aktier som ska lösas in ska ske genom ett anmälningsförfarande enligt följande. För varje aktie i bolaget, oavsett aktieslag, erhålls en inlösenrätt. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i bolaget mot erhållande av tre aktier i Dotterbolaget.
3. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara den 25 februari 2013. Anmälningsperioden ska löpa mellan den 1 mars och den 26 mars 2013.
4. Inlösenvederlaget ska bestå av aktier i Dotterbolaget. Det totala inlösenvederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter, motsvarande 7.090.755 inlösta aktier i bolaget, uppgår till 7.090.755 aktier i Dotterbolaget, vilka i bolagets balansräkning är upptagna till ett bokfört värde om totalt 1.004.143.287 kronor per dagen för förslaget, enligt uppgift från styrelsen i Creades. Värdet kan förändras i enlighet med vad som framgår av redogörelsen nedan.
5. Utbetalning av inlösenvederlaget, bestående av aktier i Dotterbolaget, beräknas ske omkring den 17 april 2013.

Sedan de senaste fattade besluten om värdeöverföring, avseende fondemission och betalning av inlösenvederlag, som beslutades på extra bolagsstämman den 26 oktober 2012, återstår 3.246.859.204 kronor av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen tillgängliga beloppet, enligt uppgift från styrelsen.

¹ Minskingsbelopp och kvotvärde är beräknade på basis av ökat aktiekapital och nytt kvotvärde efter fondemissionen ovan.

CREADES

Redogörelse enligt 20 kap 13 § aktieförelagslagen

Per dagen för förslaget föreligger en utfästelse från Creades till Dotterbolaget innebärande att Dotterbolaget från Creades ska erhålla tillgångar till ett värde motsvarande 30 procent av Creades substansvärde. Värdet på aktierna i Dotterbolaget kommer att motsvara värdet av tillskottet. Per dagen för förslaget uppgår 30 procent av substansvärdet i Creades till 1.004.143.287 kronor, enligt uppgift från styrelsen i Creades. Om värdet på aktierna i Dotterbolaget på dagen för inlösen överstiger de inlösta aktiernas kvotvärde ska differensen tas från fritt eget kapital.

Fondemissionen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 250.000 kronor. Minskningen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med högst 226.468,08 kronor. Efter åtgärderna kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till minst 528.425,62 kronor.

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr

www.creades.se