

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut om a) uppdelning av aktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, samt c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsens förslag under punkterna a) – c) är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ska antas som ett beslut. Styrelsens förslag i enlighet med punkterna a) – c) nedan är även villkorade av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om betalning av en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet i enlighet med punkt 16 på dagordningen. Om punkt 16 inte röstas igenom av årsstämman ska dock styrelsens förslag i enlighet med punkterna a) – c) kvarstå, men förslaget justeras så att för varje inlöst stamaktie istället ska utbetalas ett belopp om 45,03 kronor. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bakgrund

I mars 2019 avyttrades Bolagets OTC-verksamhet mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD justerat för rörelsekapital. Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att dela ut betydande värden till sina aktieägare. Utbetalning av den s.k. OTC-utdelningen förutsätter att Bolaget har fastställt årsredovisningen för föregående räkenskapsår för att Moberg Pharma ska kunna uppvisa tillräckliga utdelningsbara medel. I syfte att kunna genomföra OTC-utdelningen under 2019 fattade den extra bolagsstämman i mars 2019 beslut att förkorta föregående räkenskapsår till perioden 1 januari – 30 juni 2019.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman, i syfte att genomföra OTC-utdelningen, fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna a) – c) nedan. En särskild informationsbroschyr rörande det föreslagna automatiska inlösenförfarandet enligt denna punkt 17 kommer att tillhandahållas inför årsstämman.

a) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit (2:1). Förslaget innebär att varje befintlig aktie i Bolaget, såväl stamaktier som aktier av serie B, delas upp i två aktier, varav en av de uppdelade stamaktierna benämns inlösenstamaktie och en av de uppdelade aktierna av serie B benämns inlösenaktie av serie B i Euroclears system. Inlösenstamaktierna ska dras in på sätt som framgår av punkt b) nedan och inlösenaktierna av serie B ska dras in på sätt som framgår av styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie B enligt inlösenförbehåll i bolagsordningen. Avstämningsdag för uppdelning av aktier föreslås vara den 5 november 2019. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 18 853 510 till 37 707 020 och varje akties kvotvärde att ändras från 0,10 kronor till 0,05 kronor.

b) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 909 633,35 kronor genom indragning (inlösen) av 18 192 667 stamaktier. De aktier som ska dras in utgörs av de stamaktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt a) ovan benämns inlösenstamaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenstamaktier föreslås vara den 21 november 2019. Bolaget avser att verka för att sedvanlig handel med inlösenstamaktierna arrangeras från och med den 6 november 2019 till och med den 19 november 2019.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till Bolagets aktieägare och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom indragning av stamaktier som innehas av Bolaget, avsättning till fritt eget kapital.

För varje inlöst stamaktie ska utbetalas ett belopp om 46,50 kronor (inlösenbeloppet), vilket överstiger aktiens kvotvärde med 46,45 kronor efter genomförd uppdelning enligt punkt a) ovan. Inlösenstamaktier som innehas av Bolaget ska dock dras in utan återbetalning. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas

ske genom Euroclears försorg den 26 november 2019. Om Bolaget vid tidpunkten för inlösen alltså är innehavare av det antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 184 746 stamaktier, kommer totalt 837 368 326,50 kronor att återbetalas till Bolagets stamaktieägare (motsvarande en aktiekapitalminskning om 900 396,05 kronor) och 9 237,30 kronor att avsättas till fritt eget kapital.

Samtidigt med minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt b) ska en minskning av aktiekapitalet med ytterligare 33 042,15 kronor genom indragning av 660 843 aktier av serie B genomföras i enlighet med styrelsens beslut enligt inlösenförbehåll i bolagsordningen. De aktier som på detta sätt löses in utgörs av de aktier av serie B som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt a) ovan benämns inlösenaktier av serie B. I enlighet med inlösenförbehållet i bolagsordningen löses inlösenaktierna av serie B in mot ett belopp om 0,05 kronor per aktie, motsvarande kvotvärdet. Efter genomförd minskning enligt både denna punkt b) och styrelsens ovannämnda beslut kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 942 675,50 kronor fördelat på sammanlagt 18 853 510 aktier.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtnad av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt c) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Minskningen kan genomföras utan inhämtnad av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt c) nedan, innebärandes att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Minskningen och fondemissionens påverkan på Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, vad avser minskningen, av denna punkt b) och, vad avser fondemissionen, av punkt c) nedan.

c) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 942 675,50 kronor genom fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt både punkt b) ovan och styrelsens beslut. Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från Bolagets fria egna kapital och inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 885 351 kronor och varje akties kvotvärde ändras från 0,05 kronor till 0,10 kronor.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som hon i sitt ställe utser, att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Stockholm i september 2019

Moberg Pharma AB (publ)

Styrelse