

Täby den 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE

## Kommuniké från årsstämma i Stockwik den 27 april 2016

Årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) avhölls den 27 april 2016, varvid bland annat följande beslut fattades;

- Det beslutades att ingen vinstudeling ska ske
- Till styrelseledamöter omvaldes Rune Rinnan, Olof Nordberg, Tor Øystein Repstad och Mathias Wiesel. Till styrelseordförande omvaldes Rune Rinnan
- Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Olof Nordberg till vice styrelseordförande
- Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelseordföranden och vice styrelseordföranden utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott
- Årsstämman fastställde riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket motsvarar de riktlinjer som antogs vid förgående årsstämma
- Det beslutades att minska bolagets reservfond med sammanlagt 750.162 kronor för avsättning till fri fond
- Det beslutades att anta ny bolagsordning innebärande att gränserna för aktiekapitalet ändras
- Det beslutades att minska bolagets aktiekapital med sammanlagt 10.711.552,49 kronor för avsättning till fri fond

- Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktad emission av högst 42.705.424 teckningsoptioner att, efter teckning, överlåtas till ledande befattningshavare inom Stockwikkoncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget och, vid överlåtelse, ska ledande befattningshavare inom Stockwikkoncernen betala en premie för teckningsoptionen motsvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsformel. Teckningsoptionernas lösenperiod infaller från och med den 6 maj 2019 till och med den 6 november 2019 vilket innebär att lösenperioden infaller ca tre (3) år efter årsstämman. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 27 april 2016, d.v.s. 9,4 öre per aktie
- Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktad nyemission av högst 105.807.244 aktier till fordringsägare. Teckningskursen per aktie uppgår till ett belopp motsvarande den noterade volymvägda genomsnittskursen på aktie hos NASDAQ Stockholm under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 27 april 2016, d.v.s. 7,9 öre per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Huaso Holdings AB (högst 4.870.450 aktier), Olof Nordberg eller av Olof Nordberg helägt bolag (högst 12.320.625 aktier), Televenture Capital AS (högst 13.822.579 aktier), Rune Rinnan eller av Rune Rinnan helägt bolag (högst 21.375.000 aktier), Advisio AB (högst 17.340.540 aktier), Mathias Wiesel eller av Mathias Wiesel helägt bolag (högst 12.320.625 aktier), David Andreasson (högst 4.509.577 aktier), Andreas Säfstrand (högst 2.261.876 aktier), Stadsberget Holding i Sundsvall AB (högst 5.617.828 aktier) och Olof Joos eller av Olof Joos helägt bolag (högst 11.368.144 aktier). Teckning av aktie ska ske senast den 30 juni 2016. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 31 juli 2016 genom kvittning av fordran som teckningsberättigad har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning
- Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktad emission av högst 20.000.000 teckningsoptioner till långivare. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma långivare inom ramen för det förslagslån som bolaget avser att ta upp varvid teckningsrätt

ska fördelas pro rata i förhållande till långgivares del av det sammanlagda förlagslånet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget och teckningsberättigade ska betala en premie för varje teckningsoption motsvarande marknadsvärde om 1,2 öre beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel. Teckningsoptionernas lösenperiod infaller från och med den 6 maj 2019 till och med den 6 november 2019 vilket innebär att lösenperioden infaller ca tre (3) år efter årsstämman. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, uppgår till sex (6) öre per aktie

- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av bolagets egna aktier får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. Förvärv av bolagets egna aktier genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter får ske endast till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tidpunkten för förvärvserbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Förvärv får även ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet av egna aktier
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta

säljkurs. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget överlåter samt emitterar mer än tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: [www.stockwik.se](http://www.stockwik.se) under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2016.

Delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2016 kommer att offentliggöras den 26 augusti 2016 kl. 08:00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 16:00 (CET).

**För ytterligare information kontakta:**

David Andreasson

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.