

# ASTG Advanced Stabilized Technologies Group

**Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)**  
Org. nr 556943 - 8442

## **Pressrelease**

21 oktober 2019  
(NGM:ASTG)

## **Kallelse till extra bolagsstämma den 7 november 2019**

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943 - 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019, kl. 14.00 hos advokatbyrån Synch, Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.

*”Som meddelades i kommunikén från extra bolagsstämma den 16 oktober 2019 måste beslutet om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) ratificeras genom en ny extra bolagsstämma. Anledningen är att stämman den 16 oktober 2019 genomfördes i Sollentuna kommun och ej i Stockholms kommun, vilket föreskrivs i bolagsordningen. ASTG ber om ursäkt för detta förbiseende. Flertalet aktieägare som närvarande vid den extra bolagsstämman den 16 oktober 2019 har tecknat fullmakt för extra bolagsstämma den 7 november 2019. Styrelsen välkomnar alla aktieägare som önskar delta vid den extra stämman den 7 november 2019.”*

### **A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN**

#### **Registrering och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 31 oktober 2019,

dels gärna anmäla sig till bolaget senast 31 oktober 2019 under adress Synch Advokat AB, ”Bolagsstämma”, att. Nicklas Bexelius, Box 3631, 103 59 Stockholm, eller via e-post till: [nicklas.bexelius@synchlaw.se](mailto:nicklas.bexelius@synchlaw.se).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier **måste** för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 31 oktober 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

#### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, gärna senast den 31 oktober 2019, insändas till Synch Advokat AB, "Bolagsstämma", att. Nicklas Bexelius, Box 3631, 103 59 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.astg.se](http://www.astg.se).

## **B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN**

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter)
8. Stämmans avslutande

### **Punkt 7. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner i bolaget (inklusive anställda och konsulter) genom utgivande av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 750 000 stycken teckningsoptioner, vilket vid fullt utnyttjade motsvarar en utspädning om cirka 5,5 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget per idag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till ett pris motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittliga kursen för bolagets B-aktie under de tio (10) närmast föregående handelsdagarna före implementeringen av incitamentsprogrammet. Teckningsberättigad för teckning av teckningsoptioner ska vara bolagets helägda dotterbolag Goldcup 19276 AB u.ä.t. ASTGW AB, org. nr. 559218-8881, med rätt och skyldighet att, i enlighet med bolagets styrelses instruktioner och dessa villkor, överlåta sådana teckningsoptioner till VD och nyckelpersoner i bolaget (inklusive anställda och konsulter). Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier av serie B i bolaget under perioden fr.o.m. dagen för beslut om emission t.o.m. den dag som infaller tre år därefter.

Dotterbolaget ska, enligt bolagets styrelses beslut, överlåta teckningsoptionerna till individer inom fem (5) olika kategorier av anställda och konsulter i bolaget. Dessa fem (5) kategorier består av dels bolagets VD, vilken kan erhålla i första hand högst 250 000 av det totala antalet teckningsoptioner i programmet, dels fyra (4) kategorier av nyckelpersoner i bolaget (anställda och konsulter) varvid varje sådan kategori av nyckelpersoner kan erhålla högst 500 000 av det totala antalet teckningsoptioner i programmet, med lägst 10 000 och högst 150 000 att allokteras per individ i sådan kategori. För det fall samtliga teckningsoptioner inte till fullo utnyttjas och styrelsen i övrigt finner det lämpligt, kan ytterligare teckningsoptioner i andra hand komma att tilldelas VD.

Överlåtelse av teckningsoptionerna till VD och nyckelpersoner i bolaget (inklusive anställda och konsulter) ska ske vederlagsfritt. Samtliga personer som förvärvar teckningsoptioner ska ingå avtal med dotterbolaget

innehållandes sedvanliga villkor avseende t.ex. dotterbolagets rätt, men inte skyldighet, att återköpa teckningsoptioner om personens anställning eller engagemang upphör m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är angeläget för bolaget, och i såväl bolagets som alla aktieägares intresse, att kunna erbjuda VD och nyckelpersoner i bolaget (inklusive anställda och konsulter) en möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom bolaget, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket fordrar för giltighet att förslaget under denna punkt 7 biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive de fullständiga förslagen enligt ovan, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.astg.se](http://www.astg.se). Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

### **D. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2019

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen