

## WINDCAP MANAGEMENT

Box 7785, 103 96 Stockholm  
Tel 08-451 51 00 Fax 08-503 113 90  
[info@windcap.se](mailto:info@windcap.se) [www.windcap.se](http://www.windcap.se)

### Årsstämma i Windcap Fond 2 AB (publ)

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2016 kl. 11:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm.

#### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast torsdagen den 28 april 2016, dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta. Anmälan ska ha kommit bolaget till handa senast torsdagen den 28 april 2016. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman, vilket dock måste anmälas till bolaget senast nyss nämnda dag.

Anmälan ska göras skriftligen via e-post till [info@windcap.se](mailto:info@windcap.se) eller till Windcap Fond 2 AB, Box 7785, 103 96 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och e-postadress samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

#### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste i god tid före den 28 april 2016, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear, begära omregistrering hos sin förvaltare.

#### Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud på stämman måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen, eller motsvarande handling för utländsk juridisk person, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten. Giltighetstiden får dock aldrig överstiga fem år.

#### Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Beslut om riktad nyemission
13. Beslut om minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägarna (obligatoriskt inlösenprogram)
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

#### Beslutsförslag

*Punkt 8:* Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

*Punkt 12:* Styrelsen förslår att stämman beslutar om en riktad nyemission enligt nedanstående villkor. Genom den riktade nyemissionen ska aktiekapitalet ökas med 346 815 kronor genom nyemission av 385 350 aktier av serie A, envar med ett kvotvärde om 0,90 kronor till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 346 815 kronor.

För nyemissionen ska följande villkor gälla i övrigt.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägare av serie A.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,90 krona omedelbart i samband med extra bolagsstämma.
3. Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. Teckning av aktier ska ske omedelbart i samband med extra bolagsstämma. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att möjliggöra en tidseffektiv återbetalning till aktieägare av serie B enligt punkt 13.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde, med en särskild notering om att ägaren av aktierna av serie A ensamt kommer att bära risker och kostnader under den kommande likvidationen.

*Punkt 13:* Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare av aktier av serie B (obligatoriskt inlösenprogram), genom vilket bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om högst 346 815 kronor vilket resulterar i en minskning av aktiekapitalet från 504 315 kronor till 157 500 kronor. Minskningen ska genomföras genom en indragning av 385 350 aktier serie B (motsvarande 100 % av respektive investerarens aktieinnehav av serie B). Inlösenlikviden uppgår till 22 kronor och 81 öre per aktie.

#### **Uppllysningar på stämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **Stämmohandlingar**

Fullmaktsformulär, årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 samt fullständigt förslag enligt punkt 12-13 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm, och på bolagets hemsida, <http://www.windcap.se> från den 20 april 2016 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

#### **Övrigt**

Per dagen för kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 560 350, varav 385 350 aktier är preferensaktier av serie B och 175 000 aktier är stamaktier av serie A. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 735 350 st. Bolaget har inga egna aktier.

Stockholm i mars

Styrelsen i Windcap Fond 2 AB (publ)

[www.windcap.se](http://www.windcap.se)