

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGENS § 17 "LIKVIDATION"

Styrelsen för Windcap Fond 2 AB (publ), org. nr 556774-1003, föreslår att extra bolagsstämma den 21 december 2015 beslutar att ändra lydelsen av § 17 "Likvidation" i bolagsordning enligt nedan.

Paragrafen lyder enligt följande:

§ 17 Likvidation

Bolagets verksamhet skall upphöra och bolaget träda i likvidation den 31 december 2015.

Vid likvidation äger preferensaktier serie B rätt till större andel av likvidationsbehållningen än stamaktier serie A.

Likvidationsbehållningen fördelas utan inbördes prioritet mellan aktieslagen enligt följande:

Varje stamaktie serie A medför rätt till 0,50 andelar av likvidationsbehållningen.

Varje preferensaktie serie B medför rätt till 50 andelar av likvidationsbehållningen.

Förslag till ny lydelse av paragrafen:

§ 17 Likvidation

Vid likvidation äger preferensaktier serie B rätt till större andel av likvidationsbehållningen än stamaktier serie A.

Likvidationsbehållningen fördelas utan inbördes prioritet mellan aktieslagen enligt följande:

Varje stamaktie serie A medför rätt till 0,50 andelar av likvidationsbehållningen.

Varje preferensaktie serie B medför rätt till 50 andelar av likvidationsbehållningen.

Orsaken till förändringen är att bolagets vindkraftverk förväntas ha blivit sålda senast per 2015-12-31. Därmed föreligger förutsättningar till att skifta ut B-aktiernas andel av bolagets eget kapital i enlighet med bolagsordningens § 10 Inlösenförbehåll.

Styrelsens bedömning är att det är till B-aktieägarnas fördel att nyttja inlösenförbehållet, framför allt på grund av möjligheten till en snabbare utbetalning av likvid till B-aktieägarna jämfört med tiden för en likvidationsprocess.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

november 2015

Styrelsen för Windcap Fond 2 AB (publ)
