

OXE MARINE AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Den 20 november 2022 beslutade styrelsen i OXE Marine AB (publ) ("Bolaget") att anskaffa 70 miljoner kr genom nyemission av totalt 49 122 807 aktier. Anskaffningen gjordes genom två emissionsbeslut. Det första emissionsbeslutet omfattade 68,575 miljoner kr, motsvarande 48 122 807 nya aktier. Det beslutet fattades med stöd av årsstämmans bemyndigande och riktades till en grupp befintliga och nya investerare. Det andra emissionsbeslutet omfattade 1,425 miljoner kr, motsvarande 1 000 000 aktier. Den delen av emissionen riktades till Alpraaz AB, som ägs av styrelseledamoten Christian von Koenigsegg och beslutades därför av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Mot denna bakgrund kallar styrelsen härmed till extra bolagsstämma den 13 december 2022 i enlighet med kallelsen nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OXE MARINE AB (PUBL)

Aktieägarna i OXE Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022.

Styrelsen har i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att stämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kan utövas på förhand genom poströstning.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 december 2022, och
- anmäla sitt deltagande genom att senast måndagen den 12 december 2022 avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd aktieboken per den 5 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att på förhand rösta per post enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket kommer att göras tillgängligt på Bolagets hemsida. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor kommer att framgå av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste ha inkommit till Advokatfirman Lindahl senast måndagen den 12 december 2022. Formuläret ska skickas med e-post till OXEEGM22@lindahl.se eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Lisa Lantz, Box 11911, 404 39 Göteborg. Aktieägare som är juridisk person ska till poströstningsformuläret bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena enligt den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Fullmakt och ombud

Aktieägare som avser att rösta genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska biläggas poströstningsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oxemarine.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Mikael Mellberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd som ska godkännas är den röstlängd som upprättas av Advokatfirman Lindahl, baserat på Bolagets stämмоaktiebok och inkomna röster.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Theodor Jeansson utses att justera protokollet.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 20 november 2022 (under förutsättning av bolagsstämmans godkännande) att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 29 984,62 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alpraaz AB, org.nr 556451-9378, ett bolag som ägs av Bolagets styrelseledamot Christian von Koenigsegg.
2. Styrelsen har i samband med beslutet om denna nyemission även fattat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 maj 2022, beslut om en riktad nyemission av aktier till en på förhand vidtalad grupp befintliga och nya investerare på samma villkor som för denna emission. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna emission är därmed samma som i den andra riktade emissionen, nämligen att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Efter noggranna överväganden med dess rådgivare har styrelsen kommit fram till att en företrädesemission skulle riskera att Bolaget inte erhåller erforderlig finansiering, främst på grund av att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och därmed öka marknadsriskexponeringen jämfört med en riktad emission. Styrelsen har därför, särskilt mot bakgrund av den ovanligt höga marknadsvolatilitet som har observerats under 2022 och som fortfarande pågår, bedömt att en företrädesemission skulle kräva garantiåtaganden om belopp nästan motsvarande Bolagets kapitalbehov, vilket styrelsen bedömer att den inte skulle kunna erhålla på acceptabla villkor under rådande marknadsförhållanden. Under alla omständigheter skulle kostnaderna för garantiåtaganden och rådgivare i samband med en företrädesemission ha ianspråktagit en stor del av emissionslikviden, vilket hade varit till nackdel för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har således sammantaget bedömt att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och i Bolagets aktieägars bästa intresse.

3. Teckning av aktier ska ske genom på teckningslista senast den 22 november 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,425 kronor per aktie. Den del av aktiekursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts i förhandlingar mellan Bolaget och de teckningsberättigade i de nyemissioner som styrelsen fattat beslut om den 20 november 2022.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 22 november 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag återfinns i denna kallelse. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer även hållas tillgängliga tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen på Bolagets kontor med adress Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm, och på Bolagets hemsida senast den 29 november 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha lämnats med e-post till OXEEGM22@lindahl.se eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Lisa Lantz, Box 11911, 404 39 Göteborg senast den 3 december 2022.

Upplysningarna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast den 8 december 2022 och sänds även till aktieägare inom samma tid som så önskar och därvid uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av stämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ängelholm i november 2022

OXE Marine AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-post info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Berg, VD, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

Jonas Wikström, ordförande, jonas.wikstrom@oxemarine.com, +46 70 753 65 66

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieslutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.