

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2024 I OXE MARINE AB (PUBL)

Aktieägarna i OXE Marine AB (publ), org. nr. 556889-7226, kallas till extra bolagsstämma den 28 oktober 2024 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, Metallgatan 6, i Ängelholm.

Anmälan etc.

Den som vill delta i extra bolagsstämman ska:

i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen den 18 oktober 2024; och

ii. anmäla sin avsikt att delta senast den 22 oktober 2024. Sådan anmälan kan ske genom e-post till bolagets e-postadress OXEEGM@mollwenden.se eller skriftligen till OXE Marine AB (publ) att. Paul Frick, Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm.

Anmälan ska innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får uppgå till högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren är införd i aktieboken per avstämningsdagen den 18 oktober 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan rösträttsregistrering görs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den andra bankdagen efter den 18 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt och ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska ombudet ha med sig skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt till den extra bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem (5) år) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet även ta med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör kopia av fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan till den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.oxemarine.com, och på bolagets huvudkontor samt sändas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om:
 - A. en nyemission av aktier med företrädesrätt för OXE Marines aktieägare
 - B. en riktad nyemission av aktier
 - C. godkännande av skuldregleringsavtal med Europeiska Investeringsbanken
 - D. en riktad emission av teckningsoptioner
 - E. en riktad emission av teckningsoptioner
 - F. en riktad nyemission av aktier till garanten
9. Beslut om riktad nyemission av aktier till garanten Jonas Wikström
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet
11. Stämmans avslutande

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Henric Stråth eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar ska väljas till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ordalydelse
4 § Aktiekapital / Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. <i>The share capital shall not be less than SEK 5,000,000 and not exceed SEK 20,000,000.</i>	4 § Aktiekapital / Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. <i>The share capital shall not be less than SEK 10,000,000 and not exceed SEK 40,000,000.</i>
5 § Antal aktier / Number of shares Antalet aktier ska vara lägst 187 500 000 och högst 750 000 000. Bolaget ska enbart ha ett aktieslag med en röst per aktie. <i>The number of shares shall not be less than 187,500,000 and not more than 750,000,000. The company shall only have one class of shares with one vote per share.</i>	5 § Antal aktier / Number of shares Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000. Bolaget ska enbart ha ett aktieslag med en röst per aktie. <i>The number of shares shall not be less than 500,000,000 and not more than 2,000,000,000. The company shall only have one class of shares with one vote per share.</i>

För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget efter registrering av emissionen understiger de gränser som föreslås i bolagsordningen, ska gränserna justeras nedåt i den utsträckning som erfordras för att registrering hos Bolagsverket ska kunna ske.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 8 i dagordningen.

Punkt 8 – Beslut om: A. en nyemission av aktier med företrädesrätt för OXE Marines aktieägare; B. en riktad nyemission av aktier; C. godkännande av skuldregleringsavtal med Europeiska Investeringsbanken; D. en riktad emission av teckningsoptioner; E. en riktad emission av teckningsoptioner; F. en riktad nyemission av aktier till garanter

OXE Marine AB (publ) offentliggjorde den 16 september 2024 att det föreslår en omfattande rekapitalisering av bolaget. De väsentliga komponenterna i den föreslagna rekapitaliseringen innefattar en företrädesemission om upp till cirka 78 MSEK (täckt av garantiåtaganden motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen, för vilka ersättning utgår med 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier), en riktad nyemission till bolagets obligationsinnehavare för kvittning av samtliga utestående obligationer (inklusive upplupen ränta), och omstrukturering av bolagets skuldfinansiering med Europeiska Investeringsbanken om totalt 8 MEUR genom ett skuldregleringsavtal, varav 4 MEUR kommer att kvittas mot nya teckningsoptioner och resterande 4 MEUR kommer att återbetalas under en sjuårsperiod, genom årliga delbetalningar som vardera motsvarar 20 procent av bolagets konsoliderade EBITDA i det fall sådan EBITDA är positiv, och eventuell skuld som kvarstår efter sjuårsperioden kommer att skrivas av. Europeiska Investeringsbanken kommer vidare, som en del av skuldregleringsavtalet, att erhålla ytterligare teckningsoptioner som kompensation för att bland annat ha avstå från sitt utspädningskydd, förköpsrätt, change-of-control-klausul och säljoption för sina befintliga teckningsoptioner. För mer information om rekapitaliseringen, se pressmeddelande från den 16 september 2024.

Punkt 8.A – Beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för OXE Marines aktieägare

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om företrädesemission av lägst 171 428 572 aktier och högst 222 845 378 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 5 140 220,35 kronor och högst 6 681 933,67 kronor.

Följande villkor ska gälla för företrädesemissionen.

1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhåller aktieägaren två (2) teckningsrätter, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska äga rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 6 november 2024.

3. Teckningskursen är 0,35 kronor per aktie. Överkursen ska överföras till den fria överkursfonden.

4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 8 november 2024 till och med den 22 november 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den andra bankdagen efter avsändandet av avräkningsnotan avseende tilldelningen av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska ske enligt följande:

i) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

ii) I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

iii) I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till garanterna i förhållande till storleken på garantiåtagandena och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

7. Emissionen är villkorad av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

8. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden från och med den 8 november 2024 till och med den 19 november 2024. Handel med betald tecknad aktie ("BTA") kommer att ske från och med den 8 november 2024 till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8.B – Beslut om en riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission av högst 150 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 497 692,79 kronor.

Följande villkor ska gälla för den riktade nyemissionen.

1. Rätt att teckna aktierna ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av borgenärer (obligationsinnehavarna). Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika alternativ för en rekapitalisering, såsom möjligheten att genomföra en företrädesemission utan riktade emissioner och möjligheten att genomföra en företrädesemission för att täcka hela rekapitaliseringen. Efter en samlad bedömning och noggrant övervägande är styrelsen dock av uppfattningen att den riktade nyemissionen i kombination med en företrädesemission är det bästa alternativet för bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har övervägt följande.

i) Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att täcka hela kapitalanskaffningen. Efter en sådan utvärdering har styrelsen, med stöd av bolagets finansiella rådgivare, kommit fram till att (i) full teckning av företrädesemissionen inte kan ske i avsaknad av den omstrukturerad av bolagets skulder som den riktade nyemissionen innebär och (ii) att full teckning i en väsentligt större företrädesemission inte kan ske i avsaknad av ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden (vilka, som på grund av den nödvändiga kapitalanskaffningens storlek och brådska inte finns tillgängliga) och att risken för att inte lyckas anskaffa erforderligt kapital för en framgångsrik rekapitalisering av bolaget skulle vara betydande och därmed äventyra OXE Marines fortlevnad.

ii) Givet bolagets nuvarande kapitalstruktur, med skuldfinansiering med utestående obligationer om totalt cirka 152 MSEK (beräknat på utestående obligation per den 31 augusti 2024), är den riktade emissionen till obligationsinnehavarna en förutsättning för en tillförlitlig kapitalanskaffning och rekapitalisering av bolaget och det enda gångbara alternativet för att undvika mindre optimala finansieringslösningar och ett eventuellt behov av att inleda insolvensförfaranden.

2. För varje tecknad aktie ska en teckningskurs om 1,25 kronor erläggas. Teckningskursen är resultatet av omfattande förhandlingar med större obligationsinnehavare och, givet bolagets kapitalstruktur, slutsatsen att teckningskursen är skäligt beräknad. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen har säkerställts på marknadsmässiga villkor.

3. Teckning av nya aktier ska ske den 2 december 2024. Överteckning är inte möjlig. Betalning för de tecknade aktierna ska ske den 2 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

4. Överkursen ska överföras till den fria överkursfonden.

5. Emissionen är villkorad av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8.C – Beslut om godkännande av skuldregleringsavtal med Europeiska Investeringsbanken

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna ingåendet av skuldregleringsavtalet med Europeiska Investeringsbanken, i allt väsentligt, i enlighet med villkoren nedan.

Avtalet med Europeiska Investeringsbanken är en väsentlig del av rekapitaliseringen och innebär, som tidigare kommunicerats den 16 september 2024, en omstrukturering av bolagets skuldfinansiering med Europeiska Investeringsbanken om totalt 8 MEUR, varav 4 MEUR ("**Tranche A**") kommer att kvittas mot nya teckningsoptioner, se punkt 8.D nedan, och resterande 4 MEUR ("**Tranche B**") kommer att återbetalas under en sjuårsperiod, genom årliga delbetalningar som vardera motsvarar 20 procent av bolagets konsoliderade EBITDA i det fall sådan EBITDA är positiv, och eventuell skuld som kvarstår efter sjuårsperioden kommer att skrivas av. Därutöver har Europeiska Investeringsbanken, som en del av skuldregleringsavtalet, gått med på bland annat att avstå från sitt utspädningskydd för sina befintliga 28 091 521 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 31 978 475 aktier, och Europeiska Investeringsbanken kommer att erhålla 11 415 005 nya teckningsoptioner vederlagsfritt som kompensation och i övrigt på samma villkor som de befintliga teckningsoptionerna, se punkt 8.E nedan.

Punkt 8.D – Beslut om en riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 30 733 333 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 921 527,27 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Följande villkor ska gälla för den riktade emissionen av teckningsoptioner.

1. Rätt att teckna aktierna ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Europeiska Investeringsbanken med 30 733 333 teckningsoptioner. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika alternativ för en rekapitalisering, såsom möjligheten att genomföra en företrädesemission utan riktade emissioner och möjligheten att genomföra en företrädesemission för att täcka hela rekapitaliseringen. Efter en samlad bedömning och noggrant övervägande är styrelsen dock av uppfattningen att skuldregleringsavtalet, som bland annat innefattar den riktade emissionen av 30 733 333 teckningsoptioner, i kombination med en företrädesemission, är det bästa alternativet för bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har övervägt följande.

i) Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att täcka hela kapitalanskaffningen. Efter en sådan utvärdering har styrelsen, med stöd av bolagets finansiella rådgivare, kommit fram till att (i) full teckning i företrädesemissionen inte kan ske i avsaknad av den omstrukturering av bolagets skulder som den riktade emissionen innebär och (ii) att full teckning i en väsentligt större företrädesemission inte kan ske i avsaknad av ytterligare teckningsförbindelser och

garantiåtaganden (vilka, som på grund av den nödvändiga kapitalanskaffningens storlek och brådska inte finns tillgängliga) och att risken för att inte lyckas anskaffa erforderligt kapital för en framgångsrik rekapitalisering av bolaget skulle vara betydande och därmed äventyra OXE Marines fortlevnad.

ii) Med tanke på bolagets nuvarande kapitalstruktur, med en skuldfinansiering med Europeiska Investeringsbanken på totalt 8 MEUR, är skuldregleringsavtalet en förutsättning för en tillförlitlig kapitalanskaffning och rekapitalisering av bolaget och därmed det enda genomförbara alternativet för att undvika mindre optimala finansieringslösningar och det eventuella behovet av att inleda insolvensförfaranden.

2. För varje teckningsoption ska en teckningskurs om 1,5 kronor erläggas. Teckningskursen är resultatet av omfattande förhandlingar med Europeiska Investeringsbanken och, givet bolagets kapitalstruktur, slutsatsen att teckningskursen är skäligt beräknad. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen har säkerställts på marknadsmässiga villkor.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 2 december 2024. Övertäckning är inte möjlig. Betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den 2 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

4. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under tiden från och med den dag då emissionsbeslutet registreras hos Bolagsverket till och med den 31 december 2039, innebärande att totalt 30 733 333 aktier kan komma att emitteras. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens kvotvärde.

5. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av aktier har verkställts genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

6. Gällande konverteringsvillkor och övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2039 avseende teckning av nya aktier i OXE Marine AB*".

7. Emissionen är villkorad av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8.E – Beslut om en riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 11 415 005 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 342 274,58 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Följande villkor ska gälla för den riktade emissionen av teckningsoptioner.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Europeiska Investeringsbanken med 11 415 005 teckningsoptioner. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika alternativ för en rekapitalisering, såsom möjligheten att genomföra en företrädesemission utan riktade emissioner och möjligheten att genomföra en företrädesemission för att täcka hela rekapitaliseringen. Efter en samlad bedömning och noggrant övervägande är styrelsen dock av uppfattningen att skuldregleringsavtalet, som bland annat innefattar den riktade emissionen av 11 415 005 teckningsoptioner i kombination med en företrädesemission, är det bästa alternativet för bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har övervägt följande.

i) Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att täcka hela kapitalanskaffningen. Efter en sådan utvärdering har styrelsen, med stöd av bolagets finansiella rådgivare, kommit fram till att (i) full teckning i företrädesemissionen inte kan ske i avsaknad av den omstrukturerad av bolagets skulder som den riktade emissionen innebär och (ii) att full teckning i en väsentligt större företrädesemission inte kan ske i avsaknad av ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden (vilka, som på grund av den nödvändiga kapitalanskaffningens storlek och brådska inte finns tillgängliga) och att risken för att inte lyckas anskaffa erforderligt kapital för en framgångsrik rekapitalisering av bolaget skulle vara betydande och därmed äventyra OXE Marines fortlevnad.

ii) Mot bakgrund av bolagets nuvarande kapitalstruktur, med en skuldfinansiering med Europeiska Investeringsbanken om totalt 8 MEUR, är den riktade emissionen av teckningsoptioner, som är en central del av skuldregleringsavtalet, en förutsättning för en tillförlitlig kapitalanskaffning och rekapitalisering av bolaget och därmed det enda gångbara alternativet för att undvika mindre optimala finansieringslösningar och ett eventuellt behov av att inleda insolvensförfaranden.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och är resultatet av omfattande förhandlingar med Europeiska Investeringsbanken. Den vederlagsfria emissionen av 11 415 005 teckningsoptioner är en central del av skuldregleringsavtalet och därmed en förutsättning för rekapitaliseringen av bolaget.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 2 december 2024. Överteckning är inte möjlig. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

4. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under tiden från och med den dag då emissionsbeslutet registreras vid Bolagsverket till och med den 31 december 2039, innebärande att totalt 11 415 005 aktier kan komma att emitteras. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens kvotvärde.

5. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av aktier har verkställts genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

6. Gällande konverteringsvillkor och övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2024/2039 avseende teckning av nya aktier i OXE Marine AB".

7. Emissionen är villkorad av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8.F – Beslut om en riktad nyemission av aktier till garanter

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission av högst 5 656 572 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 169 610,15 kronor.

Följande villkor ska gälla för den riktade nyemissionen.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garanter (Förvaltningsbolaget Milba AB, Theodor Jeansson, Sven Sandberg, Håkan Roos, Hajsikäret Invest AB och Ulf Tidholm) som garanterat nyemissionen med det antal aktier som motsvarar den garantiersättning som respektive garant ska erhålla enligt ingångna garantiåtaganden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot garanterna till följd av ingångna garantiåtaganden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att befintliga aktieägare omfattas av den riktade emissionen är att fullgöra bolagets avtalsförpliktelse gentemot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlagga garantiersättningen i form av nyemitterade aktier istället för kontant betalning.

2. Teckningskursen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i företrädesemissionen (8 november 2024 - 22 november 2024), dock lägst 0,35 kronor (teckningskursen i företrädesemissionen med företrädesrätt för OXE Marines aktieägare). Grunden för beräkningen av teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan de externa garanterna och bolaget, i samråd med finansiella rådgivare samt genom analys av ett antal marknadsfaktorer. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen har säkerställts på marknadsmässiga villkor.

3. Teckning av nya aktier ska ske den 2 december 2024. Överteckning är inte möjlig. Betalning för de tecknade aktierna ska ske den 2 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

4. Överkursen ska överföras till den fria överkursfonden.

5. Emissionen är villkorad av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission av aktier till garanten Jonas Wikström

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission av högst 857 142 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 701,08 kronor.

Följande villkor ska gälla för den riktade nyemissionen.

1. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelsens ordförande Jonas Wikström. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att emissionen riktas till en befintlig aktieägare är att fullgöra bolagets avtalsförpliktelse gentemot garanten. Styrelsen anser att det är till fördel för bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlægga garantiersättningen i form av nyemitterade aktier istället för kontant betalning.

2. Teckningskursen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i företrädesemissionen (8 november 2024 – 22 november 2024), dock lägst 0,35 kronor (teckningskursen i företrädesemissionen med företrädesrätt för OXE Marines aktieägare). Grunden för beräkningen av teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan de externa garanterna och bolaget, i samråd med finansiella rådgivare samt genom analys av ett antal marknadsfaktorer. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen har säkerställts på marknadsmässiga villkor.

3. Teckning av nya aktier ska ske den 2 december 2024. Överteckning är inte möjlig. Betalning för de tecknade aktierna ska ske den 2 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

4. Överkursen ska överföras till den fria överkursfonden.

5. Emissionen är villkorad av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 10 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med högst 11 349 236,61 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av ökningen av aktiekapitalet enligt emissionsbesluten under punkterna 8.A, 8.B och 8.F på dagordningen som är hänförlig till ökningen på grund av nyemitterade aktier, med erforderlig justering för att uppnå ett lämpligt kvotvärde med två decimaler.

Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Minskningen genomförs för att säkerställa att de emissioner som avses i punkterna 8.A, 8.B och 8.F på dagordningen inte medför att bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt stort. Eftersom varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i förhållande till bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital vid tidpunkten för extra bolagsstämmans beslut, kan bolaget genomföra minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Majoritetskrav

Samtliga förslag under punkterna 7, 8 och 10 på dagordningen är villkorade av varandra och styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut under punkt 8 ska antas som ett enda och gemensamt beslut. Besluten under punkterna 7, 8 och 10 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Beslutet enligt punkt 9 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oxemarine.com, senast tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress till bolaget. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Information vid extra bolagsstämma

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra detta genom att skicka post till bolaget med adress OXE Marine AB (publ), Att: "Extra bolagsstämma 2024", Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm eller via e-post till OXEEGM@mollwenden.se. Inskickade frågor bör innehålla aktieägarens namn, inklusive aktieägarens personnummer eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att frågor som ställs innehåller aktieägarens postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 334.268.067. Bolaget innehar inte några aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Ängelholm i september 2024

OXE Marine AB (publ)

Styrelse och verkställande direktörer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Frick, VD, OXE Marine AB, paul.frick@oxemarine.com, +46 (0) 70 325 06 20

Jonas Wikström, styrelseordförande, OXE Marine AB, jonas.wikstrom@oxemarine.com, +46 (0) 70 753 65 66

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ).

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) är bolaget bakom världens första högpresterande dieselutombordare. Bolagets unika och patenterade lösningar för överföring av höga vridmoment mellan krafthuvud och underben har lett till en global hög efterfrågan på bolagets utombordare. OXE Marine möjliggör förbättrad prestanda och bränsleeffektivitet i en utombordare och omdefinierar möjligheterna inom den marina sektorn.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2024 I OXE MARINE AB \(PUBL\)](#)