

PRESSMEDDELANDE

Bromma den 25 augusti 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Lab Solutions AB (publ) den 25 augusti 2015

Ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser

Extra bolagsstämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ska ändras från lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor till lägst 12 800 000 kronor och högst 51 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 800 000 kronor och högst 51 200 000 kronor."

Det beslutades vidare att bolagsordningens gränser för antalet aktier ska ändras från nuvarande lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 12 800 000 aktier och högst 51 200 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 12 800 000 och högst 51 200 000."

Extra bolagsstämman beslutade att införa en ny § 6 till bolagsordningen med följande lydelse: "Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag."

Det beslutades även om en förändring av bolagsordningens numrering av bestämmelser.

Beslut om fondemission

Extra bolagsstämman beslutade att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission med 7 619 439 kronor till 15 238 878 kronor. Fondemissionen ska genomföras genom överföring av 7 619 439 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.

Det beslutades att nya aktier ska ges ut på så sätt att en (1) gammal aktie berättigar till en (1) ny aktie av serie B, varvid 7 619 439 aktier av serie B ges ut. De nya aktierna medför rätt till utdelning 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. Avstämningsdag infaller den 15 september 2015.

Ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma

Slutligen beslutade den extra bolagsstämman att bolagets firma i bolagsordningens § 1 ska ändras till i första hand ADDvise Group AB (publ) alternativt, i andra hand, Addvise Group AB (publ), under förutsättning att något av dessa namn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse: *"Bolagets firma är ADDvise Group AB (publ)."*

ADDvise Lab Solutions AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),
+46765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvisigroup.se
www.addvisigroup.se

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc. och Surgical Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.