

## Styrelsen i ScandBook föreslår ändring av bolagsordningen samt att förslaget till vinstutdelning dras tillbaka.

Styrelsen har fattat beslut om förslag till ändring av bolagsordning samt att förslaget till vinstutdelning till preferensaktierna dras tillbaka. Fullständigt underlag för förslag till beslut kommer att finnas i den kallelse till årsstämma som publiceras inom kort.

### Ändring bolagsordningen

Styrelsen för ScandBook Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 15 juni 2020 beslutar att tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av bolagets preferensaktier förlängs med tre år. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra §7 och §8 enligt följande:

Nuvarande lydelse av §7:

#### §7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast *den 30 juni 2020*. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Föreslagen lydelse av §7

#### §7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast **den 30 juni 2023**. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Nuvarande lydelse av §8:

#### §8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas

skriftligen, och tidigast den *30 juni 2020*, till bolagets styrelse som ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

Föreslagen lydelse av §8

#### §8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen, och tidigast den **30 juni 2023**, till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §7 -att beslutet biträds av 2/3 av de sammanlagt avgivna rösterna på stämman – minst hälften av alla stamaktier måste vara närvarande vid stämman och – 9/10 av de närvarande stamaktierna måste rösta för beslutet.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §8 –att minst hälften av alla preferensaktier ska närvara vid stämman och – minst 9/10 av de närvarande preferensaktierna ska rösta för beslutet.

## **Förslaget till vinstutdelning dras tillbaka**

Styrelsen föreslår på grund av osäkerheten med COV-19 att den föreslagna utdelningen till preferensaktierna dras tillbaka.

Falun den 14 maj 2020

ScandBook Holding AB (publ)

Styrelsen

*För ytterligare information vänligen kontakta:*

*Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com*

*Denna information är sådan information som ScandBook Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/5 2020 kl. 14:00 CET.*

### **Om ScandBook**

*Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.*

**Affärsidé:** ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

**Vision:** ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se). Mer information om bolaget finns på [www.scandbook.se](http://www.scandbook.se)