

**Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2011, kl. 10.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm**

### **Deltagande i stämman**

Aktieägare som önskar få delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2011 (notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 2 december 2011), och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 5 december 2011, per post under adress Clean Tech East Holding AB, Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, per fax 08-501 294 41 eller via e-mail till [info@cleantecheast.se](mailto:info@cleantecheast.se). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmactsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.cleantecheast.se](http://www.cleantecheast.se). Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmactsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, [www.cleantecheast.se](http://www.cleantecheast.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd fredagen den 2 december 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 916 155 136 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Utseende av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB till Nonaco International AB, ett bolag ägt av samtliga anställda i SystemSeparation Sweden AB
8. Beslut om:
  - a. ändring av bolagsordningen;
  - b. försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen (i) Eastern Bio Holding AB och (ii) B.E.N. Bio Energy Nord Ltd till RusForest AB (publ);
  - c. beslut om ytterligare ändring av bolagsordningen; och
  - d. minskning av Bolagets aktiekapital
9. Beslut om:
  - a. ändring av bolagsordningen;
  - b. minskning av Bolagets aktiekapital;
  - c. ytterligare ändring av bolagsordningen; och
  - d. nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
10. Beslut om:
  - a. riktad nyemission;
  - b. ändring av bolagsordningen; och
  - c. sammanläggning av aktier
11. Stämmans avslutande

(Beslutspunkterna 9 och 10 är villkorade av utfallet av besluten under punkten 8. Se vidare nedan.)

### **Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB till Nonaco International AB, ett bolag ägt av samtliga anställda i SystemSeparation Sweden AB (punkten 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB ("Systemseparation") till Nonaco International AB, ett bolag ägt av Björn Forsberg, Bernt Gustafsson och Morgan Johansson, vilka samtliga är anställda i Systemseparation.

Försäljningen av aktierna i Systemseparation motiveras av att Systemseparation under lång tid redovisat ett negativt resultat och ett negativt kassaflöde. För fortsatt drift av Systemseparation inom Bolagets koncern krävs enligt styrelsens mening ett betydande kassatillskott för att realisera den vändning av verksamheten som är nödvändig. Styrelsen bedömer det inte som möjligt att i dagens finansiella klimat realisera det kapitalbehov som bedöms behövas för den nödvändiga omstrukturering av verksamheten.

Systemseparation omsatte under 2010 cirka 12,4 miljoner kronor och har fram till och med Q3 2011 omsatt cirka 10,0 miljoner kronor (exklusive koncernintern försäljning). Detta motsvarar cirka 20 % av omsättningen i Bolagets koncern under den aktuella perioden.

Köpeskillingen för aktierna i Systemseparation består av en fast del uppgående till 4,5 miljoner kronor, justerat för eget kapital, krona för krona, samt en tilläggsköpeskillning om

maximalt cirka 5,5 miljoner kronor. Tillträde, överlåtelse samt betalning av den fasta delen av köpeskillingen beräknas ske den 1 januari 2012. Tilläggsköpeskillingen ska betalas över en tid om mellan ett till fyra år och baseras huvudsakligen på försäljningsvolymen i kronor i Systemseparation. Avtalet innehåller därutöver sådana ytterligare bestämmelser, inkluderande garantier och åtaganden, som är sedvanliga för transaktioner av detta slag.

Det är styrelsens bedömning att försäljningen av Systemseparation till Nonaco International AB är till Bolagets och aktieägarnas bästa.

Då försäljningen av aktierna utgör en närståendetransaktion enligt punkt 32 i bilaga till AktieTorgets villkor för anslutning till AktieTorget kommer styrelsens redogörelse för den föreslagna överlåtelsen att offentliggöras senast två veckor före bolagsstämman.

Då överlåtelsen sker till anställda inom samma koncern som Bolaget krävs enligt 16 kap. aktiebolagslagen att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktierna som är företrädda vid stämman för att beslutet ska vara giltigt.

**Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen (i) Eastern Bio Holding AB och (ii) B.E.N. Bio Energy Nord Ltd till RusForset AB (publ), c) ytterligare ändring av bolagsordningen och d) minskning av Bolagets aktiekapital (punkten 8)**

Bakgrunden till förslagen till beslut under denna punkt 8 är att Bolagets styrelse har mottagit ett anbud från RusForest AB (publ) ("RusForest"), vilket innebär att RusForest önskar förvärva Bolagets dotterbolag Eastern Bio Holding AB ("EBH") och B.E.N. Bio Energy Nord Ltd ("BEN") för totalt 78 miljoner kronor. Då styrelsen i Bolaget inte är beslutsför i denna fråga, på grund av att tre av de fem ledamöterna inte anses vara oberoende i sin ställning gentemot RusForest och/eller RusForests och Bolagets störste aktieägare Vostok Nafta Investment Ltd. ("Vostok Nafta") har styrelsen att hänskjuta det inkomna anbudet till en extra bolagsstämma i Bolaget för beslut.

I EBH ingår i princip samtliga de träpelletstillverkande anläggningar som utgör Bolagets affärsområde Bio Mass Fuels, d.v.s. Ystad Pellets anläggning i Ystad i södra Sverige samt SIA Latvias anläggning i Liepaja i Lettland. I dagsläget tillverkar Bolaget inga träpellets vare sig i Ystad eller i Liepaja, sedan Bolagets styrelse under våren 2011 fattade beslut om att stänga ner den egna träpelletstillverkningen i Ystad som ett resultat av den strategiska genomgång som initierats under det andra kvartalet 2011. Bolaget bedriver dock fortlöpande verksamhet som innebär att Bolaget köper in pellets från tredje part och förpackar denna i småsäck och säljer till kunder i såväl återförsäljar- som slutkonsumentledet i företrädesvis Danmark och södra Sverige. I maj 2011 slutförde Bolaget förvärvet av BEN, ett bolag som under de senaste åren tagit fram en komplett projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna av en etablering. Tanken med förvärvet av BEN var att det skulle underlätta för Bolaget att uppnå en kostnadseffektiv och trygg råvaruförsörjning vid uppstarten av en planerad träpelletstillverkning i Arkhangelsk. Vid förvärvstillfället gjorde Bolagets styrelse bedömningen att förvärvet av BEN utgjorde en viktig milstolpe i arbetet med att lägga grunden för en framtida etablering av storskalig träpelletsproduktion i Arkhangelskregionen i nordvästra Ryssland. På grund av de kraftigt försämrade förutsättningarna på de internationella kapitalmarknaderna under sensommaren och hösten 2011 gör Bolagets styrelse idag bedömningen att det skulle vara mycket svårt för

Bolaget att anskaffa det kapital som erfordras för att flytta de befintliga pelletsproduktionsanläggningarna i Ystad och Liepaja till Arkhangelsk, för att på så sätt etablera en storskalig pelletsproduktion i en region med avsevärt lägre råvarupriser än på den svenska marknaden. Dessutom har de allt svårare förhållandena på marknaden för företagskrediter, såväl i Sverige som utomlands, bidragit till att Bolagets nuvarande skuldsituation blivit ohållbar – med kreditgivare som kräver eller mycket troligt kan komma att kräva en accelererad återbetalning av en betydande del av de lån som Bolaget tidigare erhållit.

Mot bakgrund av de ovan nämnda faktorerna gör Bolagets styrelse bedömningen att Bolagets möjligheter att ta in de cirka 200 miljoner kronor som bedöms krävas för att göra Bolaget skuldfritt och genomföra en flytt av all pelletsproduktionsutrustning till Arkhangelsk samt starta upp kostnadseffektiv produktion av träpellets i den ryska regionen i närtid ter sig i det närmaste obefintliga.

EBH omsatte under 2010 cirka 55,0 miljoner kronor och har fram till och med Q3 2011 omsatt cirka 36,3 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 80 % av omsättningen i Bolagets koncern under den aktuella perioden. BEN omsatte inget under den aktuella perioden.

En försäljning av dotterbolagsaktierna enligt punkten b) nedan kommer att leda till nedskrivningar av koncerninterna fordringar mot EBH och dess dotterbolag. Därtill kommer nedskrivning av andelar i dotterbolag med avseende på BEN. Total resultatpåverkan i Bolaget uppskattas därmed till cirka 39 miljoner kronor.

#### **a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den verksamhetsförändring som följer av en eventuell försäljning av dotterbolagsaktierna enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningens § 3. Ändringen är dock beroende av vad bolagsstämman beslutat under punkten 7 ovan såtillvida att verksamhetsbeskrivningen måste innefatta bedrivandet av verksamheten i SystemSeparation Sweden AB i det fall den föreslagna affären under punkten 7 inte godkänns.

Med anledning av det ovan anförda föreslås *i första hand* att § 3 i bolagsordningen får nedanstående lydelse (förslaget förutsätter att bolagsstämman *godkänt* förslaget till försäljning enligt punkten 7 ovan):

*"Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom, inklusive likvida medel."*

*I andra hand* föreslås att § 3 i bolagsordningen får nedanstående lydelse (förslaget förutsätter att bolagsstämman *inte godkänt* förslaget till försäljning enligt punkten 7 ovan):

*"Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, bedriva nationell och internationell verksamhet som omfattar inköp och försäljning av kemikalier, samt produktion av kemikalier som främst är avsedda att användas för kemisk separation och reglering av kemiska processer hos vätskor samt bedriva forskning och utveckling inom kemisk separation, samt äga och förvalta fast och lös egendom, inklusive likvida medel."*

## **b) Beslut om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen (i) Eastern Bio Holding AB och (ii) B.E.N. Bio Energy Nord Ltd till RusForset AB (publ)**

Mot bakgrund av den beskrivning som givits ovan hänskjuts till bolagsstämman att besluta om försäljning av samtliga aktier i de två helägda dotterbolagen (i) Eastern Bio Holding AB och (ii) B.E.N. Bio Energy Nord Ltd (gemensamt "Dotterbolagen") till RusForest AB (publ).

Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolagen uppgår till 78 miljoner kronor. Tillträde, överlåtelse samt betalning av köpeskillingen beräknas ske senast den 31 december 2011. Avtalet kommer därutöver innehålla sådana ytterligare bestämmelser, inkluderande garantier och åtaganden, som är sedvanliga för transaktioner av detta slag.

Då försäljningen av aktierna utgör en närståendetransaktion enligt punkt 32 i bilaga till AktieTorgets villkor för anslutning till AktieTorget kommer en redogörelse för den föreslagna överlåtelsen att offentliggöras senast två veckor före bolagsstämman. Till redogörelsen kommer även en s.k. Fairness Opinion att fogas med anledning av att styrelsen är jävigt att hantera beslutet om överlåtelsen.

## **c) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten d) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 60 772 500 kronor och högst 243 090 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor."*

## **d) Förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital**

Mot bakgrund av effekterna av överlåtelsen enligt punkten b) på Bolagets egna kapital, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med totalt 81 537 807,104 kronor, utan indragning av aktier, varav 35 623 884,45 kronor avser minskning för täckning av förlust, och 45 913 922,654 kronor avser minskning för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (d.v.s. fritt eget kapital).

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 916 155,136 kronor, fördelat på sammanlagt 916 155 136 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,1 öre. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten c) ovan.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – d) ovan skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

**Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av Bolagets aktiekapital, c) ytterligare ändring av bolagsordningen, och d) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkten 9)**

Denna punkt 9 är villkorad av att bolagsstämman *inte* beslutat om att genomföra en försäljning av dotterbolagsaktierna i enlighet med den till bolagsstämman hänskjutna frågan under punkten 8 ovan; d.v.s. i det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med punkten 8 ovan ska denna punkt 9 ej behandlas på stämman.

**a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 60 772 500 kronor och högst 243 090 000 kronor till lägst 6 752 500 kronor och högst 27 010 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 752 500 kronor och högst 27 010 000 kronor."*

**b) Förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital**

För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som beslutas i punkten d) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med totalt 73 292 410,88 kronor, utan indragning av aktier, varav 35 623 884,45 kronor avser minskning för täckning av förlust, och 37 668 526,43 kronor avser minskning för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (d.v.s. fritt eget kapital).

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 9 161 551,36 kronor, fördelat på sammanlagt 916 155 136 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ett (1) öre. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) lämnar styrelsen följande redogörelse. Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol då Bolaget samtidigt emitterar aktier i enlighet med punkten d) nedan. Denna åtgärd medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar efter genomförd emission. De enskilda effekterna av minskningen av aktiekapitalet respektive nyemissionen på Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet, av vad som anförts ovan och, vad beträffar nyemissionen, av vad som anges under punkten d).

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a) ovan.

**c) Förslag till beslut om ytterligare ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten d) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från (efter beslut enligt punkten a) ovan) lägst 6 752 500 kronor och högst 27 010 000 kronor till lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och 200 000 000 kronor."*

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 675 250 000 och högst 2 701 000 000 till lägst 5 000 000 000 aktier och högst 20 000 000 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 000 och högst 20 000 000 000."*

**d) Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med lägst 78 000 000 kronor och högst 91 615 513,60 kronor genom nyemission av lägst 7 800 000 000 aktier och högst 9 161 551 360 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie, vilken ger företrädesrätt att teckna tio (10) nya aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp och i sista hand till garantier av nyemissionen, vardera i förhållande till respektive garantiåtagande.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 13 januari 2012.
4. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 17 januari 2012 till och med den 31 januari 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall – såvitt är fråga om eventuell teckning av annan än emissionsgarant – ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 17 januari 2012 till och med den 31 januari 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
6. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall – såvitt avser eventuell teckning av emissionsgarant enligt ovan – ske på särskild teckningslista senast tio (10) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas samtidigt med teckningen. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
7. De nya aktierna emitteras till en kurs av ett (1) öre per aktie.
8. 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.

Bolagets största aktieägare, Vostok Komi (Cyprus) Limited ("Vostok Komi") (ett dotterbolag till Vostok Nafta Investment Ltd), har ingått teckningsförbindelse i nyemissionen och åtagit sig att garantera teckning av aktier motsvarande maximalt totalt 69 miljoner kronor i nyemissionen, vilket kan medföra att Vostok Komi tecknar sig för fler aktier än sin pro rata-andel. Vostok Komi innehar för närvarande cirka 44,33 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Vostok Komi, till följd av sina teckningsförbindelser respektive garantiåtagande och under förutsättning att endast Vostok Komi deltar i emissionen, komma att inneha högst cirka 93,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Vostok Komi har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Vostok Komis röstandel i Bolaget skulle öka, något som enligt Aktiemarknadsnämndens tidigare avgörande (AMN 2010:18) skulle utlösa budplikt. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge undantag från budplikt är att bolagsstämman beslutar om nyemission biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Vostok Komi. Även Vostok Komis garantiåtagande är villkorat av att årsstämman uppfyller detta majoritetskrav.

Bolagsstämman godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten c) ovan.

Bolagsstämman beslut i enlighet med punkterna a) – d) ovan skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### **Beslut om a) riktad nyemission, b) ändring av bolagsordningen, och c) sammanläggning av aktier (punkten 10)**

Styrelsen ser ett behov att minska aktieantalet i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att uppnå detta resultat föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag.

Denna punkt 10 är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier m.m. i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkten 9; d.v.s. i det fall bolagsstämman *inte* beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 9 eller att förslaget under punkten 9 *inte* tas upp till behandling ska denna punkt 10 ej behandlas på stämman.

#### **a) Förslag till beslut om riktad nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst nio (9) kronor och nittionio (99) öre genom nyemission av högst 999 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vostok Komi (Cyprus) Limited (vilken är garant i sammanläggningen enligt punkten c) nedan). De nya aktierna ska tecknas på särskild teckningslista senast den 22 februari 2012. Överteckning kan ej ske. De nya aktierna emitteras till en kurs av ett (1) öre per aktie. Betalning ska erläggas kontant senast den 22 februari 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen ska endast äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att sammanläggningen ska kunna registreras hos Bolagsverket. 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 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier vilket är jämt delbart med 1 000, vilket möjliggör den under punkten c) nedan föreslagna sammanläggningen av aktier. Grunden för emissionskursen är emissionskursen enligt styrelsens förslag till beslut om företrädesemission enligt punkten 9 på den föreslagna dagordningen för bolagsstämman.

#### **b) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkten c) nedan förslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från (efter beslut enligt punkten 9) lägst 5 000 000 000 och högst 20 000 000 000 till lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000."*

#### **c) Förslag till beslut om sammanläggning av aktier**

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:1 000), varvid 1 000 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Vostok Komi (Cyprus) Limited ("Garanten") vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-999) att dennes innehav, efter tillägg av Garantens tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 1 000, så kallad avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats).

Efter nyemission och sammanläggning av aktier i enlighet med denna punkt kommer Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 87 161 560 kronor och högst 100 777 070 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 8 716 156 aktier och högst 10 077 707 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om tio (10) kronor.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ovan skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Verkställandet av beslutet skall vara villkorat av att nyemissionen av aktier m.m., i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkten 9 på dagordningen för den extra bolagsstämman, har registrerats hos Bolagsverket. Sammanläggningen beräknas bli registrerad hos Bolagsverket omkring den 5 mars 2012.

#### **Upplysningar på den extra bolagsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## **Handlingar**

Fullmactsformulär kommer senast från och med den 18 november 2011 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Sjöängsvägen 15, Stockholm, samt på bolagets webbplats [www.cleantecheast.se](http://www.cleantecheast.se). Styrelsen fullständiga förslag till beslut enligt ovan inklusive redogörelserna för de eventuella försäljningarna av dotterbolagsaktierna kommer att hållas tillgängliga på samma sätt senast den 25 november 2011. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på den extra bolagsstämman.

Sollentuna i november 2011  
**Clean Tech East Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*