

Styrelsens i Clean Tech East Holding AB (publ) (org.nr. 556670-2584) ("Bolaget") förslag till beslut om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier (punkten 10)

Bakgrund

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 styrelsen 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 av aktier

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.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § bilägges, Bilaga 1-4.

b) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkten c) nedan föreslår 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. Bolagsordningens § 5 första meningen får därmed följande lydelse (avstämningsförbehållet i andra meningen kvarstår):

"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.

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.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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 företrädade vid stämman.

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