

Styrelsens i Clean Tech East Holding AB (publ) (org.nr. 556670-2584) ("Bolaget") förslag till beslut om a) om ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet, c) ytterligare ändring av bolagsordningen, och d) nyemission av aktier 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. Bolagsordningens § 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.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § samt revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen bilägges, Bilagorna 1-2.

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. Bolagsordningens § 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. Bolagsordningens § 5 första meningen får därmed följande lydelse (avstämningsförbehållet i andra meningen kvarstår):

"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 garanter 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 (AMN 2011:23), något som enligt Aktiemarknadsnämndens tidigare avgörande (AMN 2010:18) skulle utlösa budplikt. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge undantag från budplikt är att bolagsstämmans beslut 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.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § bilägges, Bilagorna 3-6.

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

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) – 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.

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