

Protokoll nr 76 fört vid styrelsesammanträde i
AB Igrene (publ), org. nr. 556027-1305, den 24
januari 2019.

Närvarande styrelseledamöter:

Anders Rydberg (ordf.), Mats Budh och Karl-Åke Johansson.

1 ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET

Sammanträdet öppnades av Anders Rydberg.

2 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN

Mats Budh utsågs till protokollförare och Karl-Åke Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3 FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD KVITTNINGSEMISSION

Framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ ABL.

Beslutades, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 22 januari 2018, om riktad kvittningsemission enligt Bilaga 1.

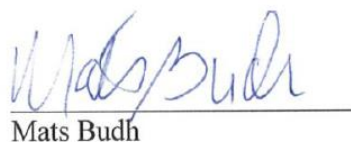
4 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla samt att samtliga beslut varit enhälliga, förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Justeras:


Anders Rydberg

Vid Protokollet:


Mats Budh

Justeras:


Karl-Åke Johansson

Styrelsens beslut om riktad kvittningsemission

Styrelsen i AB Igrene (publ), org. nr. 556027-1305 ("Bolaget") beslutar med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 januari 2018, vilket registrerats av Bolagsverket den 13 november 2018, om riktad kvittningsemission på nedan angivna villkor.

Genom den riktade kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med 495 000 aktier. Den riktade kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 3,9 procent av kapitalet och rösterna medräknat de aktier som tecknats i den av styrelsen den 2 januari 2019 beslutade och sedermera avslutade, men ännu ej registrerade, riktade nyemissionen.

Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade kvittningsemissionen att ökas med 49 500 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma TVR Sport & Näringsliv AB.

Varje aktie emitteras till en kurs om 2,00 kronor, vilket är samma teckningskurs som i den nyligen avslutade riktade nyemissionen och motsvarar aktiens marknadsvärde.

Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 25 januari 2019.

Betalning av aktier ska ske genom kvittning av TVR Sport & Näringsliv AB:s fordran på Bolaget om 990 000 kronor och ska ske samma dag som teckning sker. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av Bolagets skuld till TVR Sport & Näringsliv AB och syftet är att stärka Bolagets kapitalbas.

De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den riktade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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

Bilagor:

- Kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust med kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser.
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen
- Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
- Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen