

Styrelsens fullständiga förslag till beslut på Forwood Aktiebolags (publ) extra bolagsstämma onsdagen den 17 oktober 2012, kl. 17.00 i Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)

Bolaget skall upptaga ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 446 000 kronor genom emission av högst 1 140 000 konvertibler av serie KV 1 A och om nominellt högst 35 503 533 kronor genom emission av högst 9 103 470 konvertibler av serie KV 1 B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 10 243 470 kronor. Det konvertibla lånet skall medföra rätt till utbyte mot högst 1 140 000 nya A-aktier och högst 9 103 470 B-aktier i bolaget. För teckningen av konvertiblerna och för det konvertibla lånet skall följande villkor gälla:

1. Emissionen av konvertibler skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) A-emissionsrätt och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) B-emissionsrätt. För teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 A fordras sex (6) A-emissionsrätter och för teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 B fordras sex (6) B-emissionsrätter.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 9 november 2012. Även annan kan teckna i emissionen.
3. Teckning av konvertibler skall ske under perioden från och med den 15 november 2012 till och med den 29 november 2012. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av emissionsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler till annan som tecknat konvertibler utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av emissionsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya konvertibler med stöd av emissionsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal emissionsrätter som utnyttjats för teckning av nya konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av emissionsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av emissionsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya konvertibler som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5. Konvertiblernas löptid är fram t.o.m. den 30 december 2015.

6. Lånet löper med en årlig ränta om 10 procent fr.o.m. den 17 december 2012 t.o.m. den 30 december 2015. Räntan förfaller till betalning halvårsvis i efterskott, första gången den 30 juni 2013.
7. Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1 – 15 april och 1 – 15 oktober varje år med start 2013 och med slut den 15 oktober 2015 i enlighet med villkoren i Bilaga A och B.
8. Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske till en kurs om 3,90 kronor per aktie.
9. Aktie som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts i enlighet med bilagda konvertibelvillkor.
10. De fullständiga villkoren för konvertiblerna av serie KV 1 A och serie KV 1 B framgå av Bilaga A respektive Bilaga B.
11. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för att kunna ta tillvara på, och ge styrelsen handlingsfrihet, vid eventuella framtida möjligheter för investeringar i mark och/eller maskiner som bedöms vara förenliga med bolagets strategi, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 10 MSEK (total emissionslikvid inklusive överkurs), med eller utan avvikelse från aktieägarnas. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Göteborg i oktober 2012
Forwood Aktiebolag (publ)
STYRELSEN