

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission (punkt 7)

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad kvittningsemission enligt nedanstående villkor:

1. att genom en riktad kvittningsemission öka bolagets aktiekapital med högst 24 334,40 kronor genom nyemission av högst 486 688 aktier. Emissionskursen är fastställd till 7,7071 kronor per aktie. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 3 750 953,0848 kronor;
2. att de nya aktierna ska tecknas enligt följande:

Namn	Högst antal aktier
B.A.S Beheer B.V	431 862
Johannes Antonius Maria Gortmaker	32 433
Rogier Halink	22 393
Totalt	486 688

Teckning och förvärv av aktier kan även ske genom egna helägda bolag;

3. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;
4. att de nya aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 3 juli 2019. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier;
5. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden;
6. att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
7. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

AdderaCare AB ("**Bolaget**") ingick den 1 februari 2018 ett aktieöverlåtelseavtal med B.A.S Beheer B.V, Giabani Beheer B.V, Johannes Antonius Maria Gortmaker samt Rogier Halink ("**Säljarna**") avseende samtliga aktier i det nederländska bolaget Huka B.V, vilka Säljarna var ägare till. Köpeskillingen för förvärvet av Huka B.V. utgjordes dels av kontanter, via banklån, samt dels av aktier i Bolaget. Under särskilda förutsättningar i aktieöverlåtelseavtalet, vilka nu infriats, erhöll Säljarna rätt till en tilläggsköpeskillning, vilken de hade rätt att erhålla i aktier i Bolaget. De i emissionsbeslutet tre listade av Säljarna har uttryckt en önskan att påkalla denna rätt.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är således för att möjliggöra för styrelsen i Bolaget att fullgöra de förpliktelser som uppstått i enlighet med aktieöverlåtelseavtal vid förvärvet av aktierna i Huka B.V.

Teckningskursen har fastställts i enlighet med ovan beskrivit aktieöverlåtelseavtal vilket förskriver att en ska bestämmas på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under tjugo (20) handelsdagar från den 5 april 2019 fram till och med 7 maj 2019.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Malmö i maj 2019
AdderaCare AB (publ)
STYRELSEN