

Protokoll fört vid extrastämma i **Gabather AB (publ)**, org. nr 556970-5790, den 4 april 2016 kl. 12.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Svein Mathisen.

§ 2

Styrelsen föreslog att Svein Mathisen skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Svein Mathisen meddelade att han uppdragit åt Hannes Mellberg att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

§ 3

Bilagda företeckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av aktier
8. Avslutning

70

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsman utsågs Gunnar Ek.

§ 6

Det antecknades att kallelse till extrastämma offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 16 mars 2016 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 mars 2016, det vill säga 2 veckor och 5 dagar respektive 2 veckor och 3 dagar före dagens datum. Vidare antecknades att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 18 mars 2016.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7


Styrelsens förslag om emission av aktier jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen lades fram på stämman, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 8

Stämman avslutades.

Vid protokollet:




Hannes Mellberg

Justeras:



Svein Mathisen



Gunnar Ek

Styrelsens för Gabather AB (publ) förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen i **Gabather AB (publ)**, org. nr 556970-5790, ("**Bolaget**") föreslår stämman besluta att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst cirka 327 204,45 kronor.
2. Antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 2 944 840 stycken.
3. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 11 april 2016 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.
4. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 11 kronor.
5. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
 - a) i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, *pro rata* i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier,
 - b) i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, *pro rata* i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
 - c) i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, eller vid överteckning *pro rata* i förhållande till respektive garants garantiåtagande.
6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 14 april 2016 till och med den 28 april 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden genom meddelande senast den 28 april 2016.
7. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
8. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.
9. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bilagor:

1. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
2. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).
3. Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Gabather AB (publ), org. nr. 556970-5790

Uppdrag och ansvarsfördelning

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 7 mars 2016. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation *RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Lund den 11 mars 2016


Magnus Hahnjö
Auktoriserad revisor



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, ("Bolaget") lämnade sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014 den 13 maj 2015. Därefter har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets halvårsrapport 2015, delårsrapport för de första tre kvartalen 2015 samt bokslutskommunikén för 2015.

Malmö, den 7 mars 2016

Gabather AB (publ)



Svein Mathisen

Bert Junno

Olov Sterner

BG Svensson



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktieföretagslagen (2005:551)

Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, ("Bolaget") lämnade sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014 den 13 maj 2015. Därefter har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets halvårsrapport 2015, delårsrapport för de första tre kvartalen 2015 samt bokslutskommunikén för 2015.

Malmö, den 7 mars 2016
Gabather AB (publ)

Svein Mathisen

Olov Sterner

Bert Junno




BG Svensson

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, ("Bolaget") lämnade sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014 den 13 maj 2015. Därefter har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets halvårsrapport 2015, delårsrapport för de första tre kvartalen 2015 samt bokslutskommunikén för 2015.

Malmö, den 7 mars 2016
Gabather AB (publ)

Svein Mathisen



Bert Junno

Olov Sterner

BG Svensson

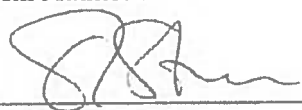


Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, ("Bolaget") lämnade sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014 den 13 maj 2015. Därefter har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets halvårsrapport 2015, delårsrapport för de första tre kvartalen 2015 samt bokslutskommunikén för 2015.

Malmö, den 7 mars 2016
Gabather AB (publ)

Svein Mathisen



Olov Sterner

Bert Junno

BG Svensson

