

Kallelse till årsstämma i African Diamond AB (publ)

Aktieägarna i African Diamond AB (publ), org. nr 556962-8323, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 juni 2016 kl. 16.00 på bolagets kontor på Engelbrektskatan 7, 2 trp, i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 juni 2016 och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Engelbrektskatan 7, II tr, 114 32 Stockholm, per telefon +47 920 18 950, eller per e-mail till erlend@henriksen.as senast kl. 16.00 den måndagen den 20 juni 2016. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 juni 2016, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

Ombud m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.africandiamond.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

Uppgift om totala antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen finns totalt 79 997 900 ordinarie aktier och lika många röster i bolaget.

En kvittningsemission är under registrering vid kungörelsen av denna kallelse resulterande i att antalet utestående aktier kommer att öka med 22 865 475 st motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 571 636,9 SEK. Så snart denna registrering är genomförd hos bolagsverket kommer det nya aktiekapitalet att uppgå till 2 571 584,4 SEK fördelat på totalt 102 863 375 st aktier.

Förslag till dagordning

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om riktad emission av aktier till styrelse och ledande befattningshavare genom kvittning av fordran
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (antal aktier)
13. Beslut om sammanläggning av aktier, s k omvänd split
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8, 9 & 10

Aktieägare representerande ca 10 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

- Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ordinarie styrelseledamöter med högst 1 suppleant och bolaget ska ha en revisor;
Ordinarie ledamöter föreslås erhålla 100 000 kronor vardera i styrelsearvode. Styrelsens ordförande föreslås erhålla 150 000 kronor i styrelsearvode. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för African Diamond AB (publ), ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
- Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
- Val av bolagets revisor för en tid om 1 år
- Omvälja Tony Arne Saetre, Erlend Dunér Henriksen samt Svein Halvor Breivik till ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 11

Riktad emission om aktier till styrelse och ledande befattningshavare att betalas genom kvittning av fordran.

Aktieägare i African Diamond AB (publ) föreslår att att stämman godkänner en riktad emission utan företräde för tidigare aktieägare om utgivande av 9 117 000 nya aktier. Ersättning om 0,20 kr för varje emitterad aktie utgår innebärande att 1 823 400 SEK erlägges i samband med teckning. Betalning av emissionen sker genom kvittning av upparbetad fordran uppgående till totalt 1 823 400 SEK enligt nedanstående fördelning:

Namn	Kvittningsbar fordran (SEK)	Teckningskurs (SEK)	Nyteckning av aktier genom kvittning:
Erlend Dunér Henriksen CEO, styrelseledamot	1 023 400	0,2	5 117 000
Tony Saetre, styrelseledamot	800 000	0,2	4 000 000
Totalt:	1 823 400		9 117 000

Nyteckningspriset vid teckning av aktier är 0,20 SEK och nyteckning kan ske under perioden den 26 juni till och med den 10 juli 2016, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 227 925 SEK. Som skäl till avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har en ansträngd likviditet och styrelsen, tillsammans med representanter för stora aktieägare, gör bedömningen att det är bättre för bolaget och aktieägarna att återbetala denna skuld med aktier. Grund för teckningskursen avseende aktierna är det bedömda marknadsvärdet på aktien. Teckning och betalning skall ske senast 10 juli 2016.

Vid fullt tecknande av aktier genom ovan beskriven kvittningsemission tillkommer 9 117 000 nya aktier resulterande i en utspädning om ca 8 % baserat på det vid tidpunkten antal utestående antalet aktier om 102 863 375 st.

Beslutsregler

För beslut av stämman enligt aktieägares förslag enligt denna punkt fordras enligt 16 kap Aktiebolagslagen (i enlighet med den s k "Leo-lagen") att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (antal aktier)

Som en följd av förslaget om genomförande av sammanläggning enligt punkt 13 nedan föreslår styrelsen att bolagsordningens § 5 ändras till ny lydelse "Antalet aktier skall utgöra lägst 7 800 000 och högst 31 200 000".

Punkt 13

Beslut om sammanläggning av aktier, s k omvänd split

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 10:1, d v s tio (10) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara 0,25 SEK per aktie mot tidigare 0,025 SEK per aktie. Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanslagningen.

- Sammanläggningen skall genomföras genom "avrundning nedåt" innebärande att varje helt 10-tal aktier som respektive aktieägare innehar per avstämningsdagen ger en aktie efter sammanläggningen.
- Eventuella "överskjutande aktier" övergår i bolagets ägo på avstämningsdagen och skall, om möjligt, säljas genom bolagets försorg genom anlitanande av emissionsinstitut och eventuell försäljningslikvid skall distribueras till berörda aktieägare vars överskjutande aktier har sålts.

Av rent administrativa skäl för att åstadkomma ett så jämt antal aktier som möjligt för genomförande av sammanläggningen av aktier i enlighet med förslaget i denna punkt, föreslår styrelsen att bolagsstämman först beslutar om genomförande av en riktad nyemission omfattande 5 st nya aktier till teckningskursen 20 öre per aktie (baserat på antal aktier före sammanläggningen) och på följande villkor i övrigt:

- De 5 st nya aktierna omfattande en total emissionslikvid om 1 SEK, skall av administrativa skäl endast kunna tecknas av bolagets, för uppdraget valda, emissionsinstitut.
- Teckning och betalning av de nya aktierna skall ske senast den 10 juli 2016
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd emission av ovan 5 aktier samt ovan sammanläggning kommer det totala antalet utestående aktierna att uppgå till 11 198 038 st med ett aktiekapital om 2 799 509,50 SEK.

Punkt 14

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 20 000 000 motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital om 5 000 000 (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).

Beslutet under denna punkt 14 är villkorat av att stämman fattar beslut i linje med styrelsens förslag under punkt 12 och 13 ovan.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

I händelse av att bolaget genomför en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen för avsikt att en sådan emission skall efterföljas av en s k reparationsemission riktad till samtliga ägare i bolaget till samma villkor. Ett sådant beslut skall vara baserat på marknadsmässiga förutsättningar och vad som bedöms vara det bästa alternativet för tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Efter genomförande av sammanläggningen och kvittningsemissionen enligt ovan uppgår aktiekapitalet till 2 799 509,50 SEK fördelat på 11 198 038 aktier med ett kvotvärde om 25 öre per aktie. Ett fullt utnyttjande av ovan bemyndigande resulterar i en utspädning om maximalt ca 64 %.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida före stämman: www.africandiamond.se och på bolagets kontor, Engelbrektsgatan 7, 2 trp, 114 32 Stockholm.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 32 aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i maj 2016
African Diamond AB (publ)
Styrelsen