

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 14 september 2017 kl. 15.00 på bolagets kontor på Engelbrektsgränd 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 8 september 2017 och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Engelbrektsgränd 7, 2 tr, 114 32 Stockholm, per telefon +47 920 18 950, eller per e-mail till erlend@henriksen.as senast tisdagen den 12 september 2017. 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 8 september 2017, 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 11 198 038 ordinarie aktier och lika många röster i bolaget.

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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Försäljning av verksamheten i Sydafrika till ett norskt moderbolag

13. 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
- Omval av Svein Halvor Breivik och Erlend Dunér Henriksen till ordinarie styrelseledamöter.
- Nyval av Pierre Bekker

Punkt 11

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).

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 baseras på marknadsmässiga förutsättningar och vad som bedöms vara det bästa alternativet för tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Ett fullt utnyttjande av ovan bemyndigande resulterar i en utspädning om maximalt ca 64 %. Per dagen för kallelsen finns totalt 11 198 038 ordinarie utestående aktier.

Punkt 12

African Diamond AB avser att, förutsatt bolagsstämmas godkännande, överlåta samtliga aktier i det helägda sydafrikanske dotterbolaget Asimi Mining Company Mining Ltd (Pty) ("Asimi") till ett norskt aktiebolag vilket kommer att bildas efter bolagsstämmans godkännande. Den föreslagna transaktionen

kommer inte att resultera i någon förändring för aktieägarna utöver att de, istället för att äga aktier i ett svenskregistrerat African Diamond AB, kommer att äga motsvarande antal aktier i ett norskregistrerat AS.

Syftet med överlåtelsen är att flytta moderbolaget i koncernen till Norge då ca 95 % av ägarna i African Diamond är bosatta i Norge och har norska värdepapperskonton. Bolaget bedömer att detta förslag löser det administrativa problemet rörande registreringen av ägandet då alla ägare av aktier i det svenska moderbolaget, registrerade i det svenska Euroclear-systemet, pro rata genom utdelning kommer att erhålla norska VPS-registrerade aktier i det norska bolaget. Det norska bolaget, kommer efter transaktionen att ha tagit över samtlig sydafrikansk verksamhet i African Diamond AB vilken bolaget innehöll innan en försäljning. Omfattningen av African Diamond AB:s verksamhet i DRC har minskat som ett resultat av den senaste tidens oroligheter i landet. Bolaget har förklarat force majeure gentemot sina avtalsparter i DRC. Situationen utvärderas löpande.

Asimi äger koncernens verksamhet och tillgångar i Sydafrika vilka utgörs huvudsakligen av ett antal diamantlicenser för prospektering och utvinning av diamanter.

Köpeskillingen för Aktierna kommer att uppgå till det bokförda värdet av African Diamonds fordran samt aktieinnehav i Asimi vid tidpunkten för försäljningen och betalas med nyemitterade aktier i det norska bolaget vilket kommer att bildas inom kort.

Samtliga av Bolaget tecknade aktier som betalas skall delas ut till African Diamond AB:s aktieägare vilka således blir aktieägare i det nybildade norska bolaget. Bolagets aktieägare kommer således, förutsatt att Transaktionen godkänns och beslut om utdelning enligt ovan fattas, tillsammans äga det nybildade bolaget.

Styrelsen i Bolaget är övertygad om att Transaktionen är förmånlig för de båda bolagens aktieägare. African Diamond AB har under många år haft problem att allokera ut bolagets aktier till dess rättmätiga ägare, detta kommer att i långt mycket större utsträckning lösa detta problem genom att aktierna kan levereras till ägarna på dess befintliga norska VPS-konton.

Med beaktande av det ovan nämnda föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att godkänna Transaktionen.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida före stämman: www.africandiamond.se och på bolagets kontor, Engelbrektsgränd 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 augusti 2017
African Diamond AB (publ)
Styrelsen