

Kallelse till årsstämma i African Diamond AB (publ)

Aktieägarna i African Diamond AB (publ), org. nr 556962-8323, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020 kl. 10.00 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 december 2020 och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Engelbrektsgränd 7, II tr, 114 32 Stockholm, per telefon +47 920 18 950, eller per e-mail till erlend@henriksen.as senast fredagen den 11 december 2020. 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 december 2020, 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 15 269 198 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 riktad emission av aktier till styrelse och ledande befattningshavare genom kvittning av fordran

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
- Val av bolagets revisor för en tid om 1 år
- Omval av Erlend Dunér Henriksen, Harald Lindberg och nyval av Atle Bryn Kvist till 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 1 581 686 nya aktier. Ersättning om 2 kr för varje emitterad aktie utgår innebärande att 3 163 372 SEK erlägges i samband med teckning. Betalning av emissionen sker genom kvittning av upparbetad fordran uppgående till totalt 3 163 372 SEK enligt nedanstående fördelning:

Namn	Kvittningsbar fordran (SEK)	Teckningskurs (SEK)	Nyteckning av aktier genom kvittning:
Erlend Dunér Henriksen CEO, styrelseledamot	3 163 372	2	1 581 686
Totalt:	1 823 400		1 581 686

Nyteckningspriset vid teckning av aktier är 2 SEK och nyteckning kan ske under perioden den 15 december till och med den 10 januari 2021, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 395 421,50 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 januari 2021.

Vid fullt tecknande av aktier genom ovan beskriven kvittningsemission tillkommer 1 581 686 nya aktier resulterande i en utspädning om ca 9,4 % baserat på det vid tidpunkten antal utestående antalet aktier om 15 269 198 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 företrädda aktierna.

Punkt 12

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. 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 avvikelserna 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 företrädde 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.

Ett fullt utnyttjande av ovan bemyndigande resulterar i en utspädning om maximalt ca 56,7 %. Per dagen för kallelsen finns totalt 15 269 198 ordinarie utestående aktier.

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 november 2020
African Diamond AB (publ)
Styrelsen