

vita nova ventures

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vita Nova Ventures AB

Fredagen den 29 juni 2007 hölls extra bolagsstämma i Vita Nova Ventures AB, org. nr. 556652-6835, i Göteborg.

Vid stämman fattades följande beslut:

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med 3,98 kronor genom nyemission av högst 199 aktier. 8 öre, vilket motsvarar aktiens bedömda marknadsvärde ska betalas för varje ny aktie. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast Göran Wessman teckna de nya aktierna. Syftet med emissionen är att jämna ut det totala antalet aktier i bolaget till ett jämt 200-tal för att skapa förutsättningar för en sammanläggning av aktier.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, dels a) att ändra lydelsen i § 5 i bolagsordningen, varvid gränserna för antalet aktier minskas till lägst 9.250.000 och högst 37.000.000, dels b) att aktiens kvotvärde ändras genom en sammanläggning av aktier, innebärande att 200 gamla aktier sammanläggs till en ny aktie. Efter sammanläggningen kommer kvotvärdet per aktie att vara 4 kronor. Göran Wessman ("Garanten") har åtagit sig att, personligen eller genom bolag, vederlagsfritt och genom VPC ABs försorg tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämt delbart med 200, så många aktier att deras innehav, efter tillägg för av Garantens vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämt delbara med 200, dock högst sammanlagt 200.000 aktier. Besluten är villkorade av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som Garantens åtagit sig att tillhandahålla eller det högre antal aktier som Garantens, efter eget val, väljer att tillhandahålla. Besluten ska verkställas först sedan tidigare beslutade emissioner och eventuella under perioden juni-augusti 2007 fattade emissionsbeslut har registrerats. Avstämningsdagen för sammanläggningen beräknas infalla sju bankdagar efter det att tidigare beslutade emissioner och eventuella under perioden juni-augusti 2007 fattade emissionsbeslut har registrerats. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att a) godkänna mellan bolaget och Camilla Andersson ingånget optionsavtal, b) godkänna bestämmelserna om förköp och inlösen i aktieägaravtalet mellan bolaget och Camilla Andersson avseende ägandet i Goldcup D2944 AB, org. nr. 556730-5205, u.n.ä. till A⁺ Clinical Services A, c) i förhand godkänna en eventuell överlåtelse av aktier i bolaget till Camilla Andersson med anledning av optionsavtalet, och d) i förhand godkänna en eventuell överlåtelse av aktier i Goldcup D2944 AB u.n.ä. till A⁺ Clinical Services AB till Camilla Andersson med anledning av bestämmelserna om förköp och inlösen i aktieägaravtalet.

Vid stämman informerades vidare om status på kommande erbjudande till aktieägarna i bolaget om förvärv av aktier i Kapitalkraft i Sverige AB. Erbjudandet beräknas lämnas i slutet av augusti/början av september med teckning och likviddag någon gång i september. Orsaken till förskjutningen är att bolaget funnit det olämpligt att lämna erbjudandet under semestertider.

För ytterligare information, kontakta CFO Anders Sjögren, tel. 031-703 19 34.