

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämman i Free2move Holding AB, 12 juni 2020

Punkt 8 – Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Om Bolagets eget kapital vid tiden för Extrastämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska Extrastämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att bedriva verksamheten vidare och vidtar följande åtgärder för att bolagets egna kapital kommer att återställas och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer att upprätta en ny kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är återställt.

Styrelsen föreslår att Extrastämman fattar beslut om nedsättning av Bolagets aktiekapital vilket beskrivs närmare under dagordningens punkt 10 vilket kommer att återställa Bolagets eget kapital i sin helhet. Styrelsen är av uppfattningen att det är till aktieägarna och Bolagets bästa att Extrastämman beslutar om en fortsatt drift.

Beslutas enligt detta förslag kommer det att inom åtta månader kallas till en ny extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation. Inför denna stämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen (2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas Extrastämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att Extrastämman inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att Extrastämman beslutar att Bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på Extrastämman. Skulle Extrastämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets återstående (om några) tillgångar beräknas att ske under första kvartalet 2021 om inga oförutsedda händelser sker. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 9 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital föreslår styrelsen att Extrastämman fattar beslut om att ändra Bolagets bolagsordning § 4 gällande aktiekapital.

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 och högst 56 000 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att lydelsen i bolagsordningens § 8 Kallelse, sista meningen, ska ändras så att bolagsstämma enbart ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Gammal lydelse:

§ 8 Kallelse

Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad.

Ny lydelse:

§ 8 Kallelse

Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Punkt 10 – Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Extrastämman beslutar om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Aktiekapitalet ska sättas ner från 32 054 986 kronor till 6 000 000 kronor och ska ske utan indragning av aktier. Varje aktie kommer efter nedsättningen av Bolagets aktiekapital att ha ett kvotvärde på 0,94 kr (avrundat till två decimaler).

Detta beslut är villkorat av att ändring av Bolagets bolagsordning beslutas och registreras i enlighet med vad som anges i dagordningens punkt 9 ovan.