

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 mars 2018 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *de/s* i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 mars 2018, *de/s* ii) senast måndagen den 12 mars 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till bertil.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 mars 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om nyemission och emission av teckningsoptioner med företrädesrätt
8. Beslut om nyemission och emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt
9. Beslut om bemyndigande
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 7, beslut om nyemission med företrädesrätt

Stämman föreslås besluta om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare med högst 15 921 713 kronor samt emission av 758 177 stycken teckningsoptioner i enlighet med följande.

1. Varje aktieägare är berättigad till teckning av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets befintliga aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje befintlig aktie. 15 uniträtter ger rätt till teckning av 1 unit bestående av 5 nya aktier och 3 vederlagsfria teckningsoptioner.
2. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med 2 021 809,06 kronor.

Högst 1 263 628 stycken nya aktier ska kunna ges ut.
3. Teckningskursen för varje unit ska vara 63 kronor, motsvarande 12,60 kronor per aktie inklusive överkurs. Teckningsoptionerna skall utges utan ersättning.
4. Sista dag för handel inklusive uniträtter är den 21 mars 2018.
5. Fösta dag för handel exklusive uniträtter är den 22 mars 2018.
6. Avstämningsdagen är den 23 mars 2018.
7. Teckning av units ska ske under perioden 28 mars – 12 april 2018.
8. Betalning av tecknade units ska erläggas kontant, eller genom kvittning senast den 12 april 2018.
9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.
10. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) enligt punkt 1 ska styrelsen inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta hur tilldelning av tecknade units ska ske varvid tilldelning ska ske i följande ordning.
 - i) Till de som tecknat units med stöd av uniträtter oavsett om sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av units och i den mån så ej kan ske genom lottning

- ii) Till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottnings
- iii) Till de garantier, vilka Bolaget ingått Garantiavtal med, pro rata i förhållande till vad som utfästs i garantin.

11. Antalet Teckningsoptioner som skall utges med företrädesrätt för Bolagets nuvarande aktieägare är högst 758 177 stycken.
12. Aktiekapitalet kan i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna höjas med högst 1 213 083,20 kronor
13. Teckningsoptionerna medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2019 – 31 maj 2019 för 16 kronor per nytecknad aktie.
14. De nya aktierna som kan tillkomma med anledning av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att teckningsoptionen utnyttjats.

Det noteras att den föreslagna nyemissionen är garanterad till 100 %.

Punkt 8, beslut om nyemission utan företrädesrätt

Stämman föreslås besluta om en nyemission om 7 000 000 kr samt emission av 333 000 vederlagsfria teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med följande.

1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med 888 889,872 kronor.
2. 555 555 st nya aktier och 333 000 st teckningsoptioner ska kunna ges ut.
3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 12,60 kronor inklusive överkurs.
4. Teckningsoptionerna utges utan ersättning.
5. Aktiekapitalet kan i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna höjas med högst 532 800,79 kronor
6. Teckningsberättigad är Transferator Ventures AB varför ingen överteckning kan ske.
7. Teckning av nya aktier och teckningsoptionerna ska ske under perioden 16 mars – 20 mars 2018.

8. Teckningsoptionerna medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2019 – 31 maj 2019 för 16 kronor per nytecknad aktie.
9. Betalning av tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning senast i samband med teckning.
10. De nya aktierna och aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att nyemissionen avser antingen kontant betalning eller kvittning av Transferator Venture ABs fordran på bolaget om 7 000 000 kronor i enlighet med avtal avseende finansiering av förvärv. Teckningskursen är bestämd till samma kurs som i den företrädesemission som föreslås på denna bolagsstämma.

Punkt 9, beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 50 % av Bolagets kapital och röster.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 3 790 885 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkten 8 (Beslut om nyemission utan företrädesrätt) avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.hederagroup.se. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

* * *

Stockholm i februari 2018
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller epost: bertil.haglund@hederagroup.se
Peter Näslund, ordförande, 070 4220 111



Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Medical Baerhendtz & Haeger, Läkarresurs, Pridoc och Svensk Läkartjänst LILAB erbjuds läkarbemanning inom olika specialiteter.