

Punkt 20,

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman i Intellecta AB (publ) den 10 maj 2012 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission enligt följande:

- Bemyndigandet omfattar endast beslut om nyemission av aktier av serie B.
- Bemyndigandet får utnyttjas intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
- Nyemission får ske av högst tio (10) procent av det, vid tillfället för beslutet, utestående antalet aktier i bolaget dock sammanlagt högst 425.820 aktier av serie B, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka högst med 638.730 kronor. Ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebär en utspädningseffekt av aktiekapitalet med ca 10 procent och en utspädning av antalet röster med ca 6,5 procent.
- Nyemission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.
- Emissionskursen skall fastställas baserat på marknadsmässiga villkor.
- Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall endast användas för betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag och verksamheter.

Ett beslut om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt (enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2012
Intellecta AB (publ)
Styrelsen