

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DENTWARE SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma i Advokatfirman Morris AB:s lokaler på Vallgatan 30 i Göteborg, den 31 oktober 2016, kl. 11.00. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 25 oktober 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 25 oktober 2016.

Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:

- ✓ per post till Dentware Scandinavia AB (publ), Florettgatan 18, 254 67 Helsingborg,
- ✓ per e-post till info@dentware.se, eller
- ✓ per telefon 044-20 28 92 på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på Bolagets hemsida www.dentware.se (som för tillfället är omdirigerad till www.branemarkintegration.com). För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. Anmälan per telefon kan göras på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 25 oktober 2016, klockan 12.00.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.dentware.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa senast den 25 oktober 2016.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 25 oktober 2016 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Beslut om riktad nyemission av aktier.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska fatta beslut om riktad emission av aktier i enlighet med nedan huvudsakliga villkor. Styrelsens förslag innebär i huvudsak:

- (a) att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 995 346,20 kronor genom nyemission av högst 19 953 462 aktier;
- (b) att aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast får tecknas av Wienvest AB (som kontrolleras av Jerry Wiener);
- (c) att tecknade aktier ska betalas kontant med ca 0,501 kronor¹ per aktie och ska tecknas senast den 7 november 2016.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt motiveringen av teckningskursen är följande. Bolagets styrelse har under våren 2016 konstaterat att såväl Bolagets som dess dotterbolags fortlevnad förutsätter nytt kapital och en ny affärsplan. Den nya affärsplanen som antogs av styrelsen, som inkluderar flytt av bolagets verksamhet från Kristianstad till Helsingborg samt anskaffandet av en ny maskinpark, är helt nödvändig då såväl organisation som produktion i Kristianstad varken har varit lönsam eller bedömts ha potential att bli lönsam utan än mer drastiska åtgärder än de som den nya affärsplanen innehåller. Flytten bedöms vara fördelaktig bl.a. då Helsingborgs geografiska placering bidrar till en effektivare logistik för Bolaget. Därutöver kan bolaget hyra mer ändamålsenliga lokaler i Helsingborg och därmed ytterligare effektivisera produktionen, vilket bedöms avsevärt kunna förbättra möjligheterna till avkastning och expansion.

¹ Totalt likvid för samtliga 19 953 462 aktier är 10 000 000 kronor

Utöver flytten är det kritiskt att Bolaget för dess fortsatta överlevnad anskaffar en ny modern maskinpark.

I samband med verkställandet av affärsplanen som ovan beskrivits har styrelsen arbetat med att finna finansiering till koncernen. Huvudspåret har varit att genom en företrädesemission ta in kapital till Bolaget. Styrelsen har därvid kunnat konstatera att de tre största aktieägarna (som tillsammans äger mer än 40 % av aktierna i Bolaget) inte är intresserade av att delta i en emission. Det står följaktligen klart att en företrädesemission inte kommer att fulltecknas. Genomförandet av en företrädesemission bedöms även i övrigt inte försvarbart ur varken kostnads- eller tidssynpunkt.

Parallellt med detta har styrelsen under våren, sommaren och hösten 2016 arbetat intensivt med att finna erforderlig finansiering för Bolagets fortsatta drift. Styrelsen har däribland undersökt möjligheten att få sedvanliga banklån och alternativ finansiering, t.ex. i form av s.k. equity line facilities (ELF). Styrelsen har varit i kontakt med flera banker och andra kreditinstitut och leasingbolag. Sammanfattningsvis har Bolaget inte ansetts uppfylla de krav som kreditinstituten uppställt för kreditgivning. Efter ett omfattande arbete med finansieringsfrågan har styrelsen konstaterat att samtliga möjligheter till genomförande av emissioner eller extern finansiering är uttömda.

Eftersom varken lånefinansiering eller företrädesemission har varit möjliga utvägar, har [styrelsen] bedömt att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att inför framtiden få in ytterligare en stor aktieägare i bolaget.

I samband med detta har Jerry Wiener förklarat att han, personligen och genom sitt bolag, Wienvest AB, är villig att i en riktad nyemission teckna aktier till ett värde om 10 miljoner kronor till ett pris per aktie om ca 0,501 kronor. En sådan emission skulle ha en utspädningseffekt om ca 50 procent. Under förutsättning att emissionen genomförs har Bolaget krävt och Wienvest AB förklarat sig villigt att ställa säkerhet för den nya maskinpark som bolaget ämnar leasa samt även för Dentwares lokalhyresavtal. Som ovan nämnts har Bolagets arbete med att finna finansiering av maskinparken utvisat att Bolaget inte ansetts uppfylla de krav som kreditinstituten eller leasingbolagen uppställt. För att lösa den uppkomna situationen har Wienvest AB åtagit sig att ställa borgensåtagande för Bolagets förpliktelser enligt de leasingavtal som Bolaget träffat med leverantören av maskinparken, ett leasingavtal avseende två tryckluftskompressorer och bolagets hyresavtal för lokalerna i Helsingborg. Värdet av de avtal Wienvest AB ställt borgen för uppgår till ca 20 miljoner kronor. Genom borgensåtagandet och genom avtal mellan Bolaget och Wienvest AB har Bolagets styrelse säkerställt att Bolaget tillhandahålls maskinparken och ett lokalhyresavtal.

Det är styrelsens uppfattning att marknadsmässigheten i emissionen är säkerställd genom föreslagna emissionsvillkor och föreslagen emissionskurs. Härvid ska särskilt beaktas att bolaget inte kunnat finna någon investerare och det kan alltså sammanfattningsvis konstateras att detta finansieringsförslag är det enda finansieringsförslag som står till buds för Bolaget och att alternativet till detta är att i förlängningen ansöka om konkurs.

Wienvest AB och Jerry Wiener äger idag 29 000 aktier som motsvarar ca 0,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Efter genomförande av en emission enligt ovan förslag, kommer Jerry Wiener och Wienvest AB att äga 19 982 462 aktier, vilket motsvarar ca 50,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stämmohandlingar

Handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt föreslagen dagordning ovan, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress från och med den 17 oktober 2016. Handlingarna finns då också publicerade på Bolagets hemsida, www.dentware.se.

Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 953 462. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i oktober 2016
Dentware Scandinavia AB (publ)
Styrelsen