

FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 31 oktober 2016 i Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112, ("**Bolaget**") beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 995 346,20 kronor genom nyemission av högst 19 953 462 aktier på följande villkor:

1. Ca 0,501 kronor¹ ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde varvid sådan rabatt tillämpas som skäligen kan krävas mot bakgrund av vad som redogörs för under punkt 3 nedan.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast Wienvest AB teckna de nya aktierna. Wienvest AB kontrolleras av Jerry Wiener.
3. 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. 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.

¹ Den totala likviden för samtliga 19 953 462 aktier är 10 000 000 kronor

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 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.

4. 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.
5. Aktietecknaren får inte teckna färre aktier än han har rätt att teckna.
6. Teckning ska ske senast den 7 november 2016. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
7. Överteckning får inte ske.
8. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 7 november 2016 genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.
9. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet.
10. Advokaterna Racine Ashjari och Carl Friberg, Advokatfirman Morris AB, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

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

Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämman beslut om bolagets förlust samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser med revisors yttrande framgår av Bilaga 1-3.
