

# Inbjudan till deltagande i Linotechs

## EMISSION 2009: II

Typ av emission	företrädesemission av aktier
Teckningstid	4 - 18 maj 2009
Teckningskurs	6 öre
Teckningsrätt	en gammal aktie ger rätt att teckna en ny aktie
Emissionsbelopp	högst cirka 900,000 kr
Emissionskostnader	cirka 190,000 kr



### **Linotechs utveckling våren 2009**

Under våren 2009 har ett ökande intresse för Linotechs impregneringsteknik kunnat noteras, manifesterat genom mottagna förfrågningar och order samt genom erbjudande från byggvaruhandeln om en bredare distribution av impregnerade produkter. Inom färgområdet fortsätter försäljningen att växa.

Ordersituationen för impregnerade produkter har accentuerat behovet av att säkra tillgången till en impregneringsanläggning konverterad för nyttjande av Linogard-teknik. Den helt ad hoc-betonade tillgång bolaget idag har till den linogardkonverterade impregneringsanläggningen i Lissma utanför Stockholm baseras inte på något långsiktig avtal och är således inte tillräcklig.

### **Emission I och II**

Den nyemission som styrelsen, med stöd av tidigare lämnat bemyndigande, beslutade om den 13 februari 2009 (Emission 2009:I) inbringade inte föreskrivet minimikapital och återbetalning till berörda aktietecknare av tillskjutna medel pågår.

Som en följd av den förfallna emissionen uppstod en akut likviditetskris i bolaget.

Styrelsen beslutade därför den 24 mars 2009 att föreslå bolagsstämman att genomföra en ny aktieemission (Emission 2009:II), denna gång till en kraftigt reducerad teckningskurs. Teckningskursen i Emission 2009:I uppgick till 0,65 kr, vilket kan jämföras med den nu aktuella teckningskursen, 0,06 kr.

Samtidigt slöts avtal med aktieägarna Glad Venture AB och Ö-Design AB varigenom dessa, mot vederlag, garanterade full teckning av den nya emissionen samt åtog sig att, på begäran av bolaget, omedelbart lämna penninglån om tillhoppa 800,000 kr utan krav på säkerhet.

### **Emissionens syfte m.m.**

Emissionen syftar till att ge bolaget de finansiella resurser som behövs för att driva verksamheten vidare fram till hösten 2009 och under den tiden genomföra viss omstrukturering.

Således har arbete påbörjats för att genom produktionssamarbete och andra åtgärder sänka kostnaderna inom färgrörelsen. Vidare sker ansträngningar för att finna en partner för att säkra tillgången till en impregneringsanläggning i industriell skala. Linotech är öppet för att därefter, helt eller delvis, avstå från ägarintressen inom färg och impregnering för att i stället helt fokusera på spridande av Linogard-metoden till fler impregnerare kombinerat med tillverkning av impregneringsmedlet Linogard och det likartade oljederivat som erfordras för färgtillverkningen.

Målet är att delar av detta program skall vara genomfört vid ingången av hösten 2009.

Bolaget är i behov av medel från ytterligare en emission under hösten 2009. Storleken och villkoren för den emissionen kommer att påverkas av utfallet av utfört omstruktureringsarbete.

### **Villkoren för emissionen 2009:II**

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2009

att genom en nyemission öka aktiekapitalet i bolaget med ett belopp om högst 894,285 kr genom emission av högst 14,904,747 aktier med ett kvotvärde av fem öre per styck;

att emissionen sker med företrädesrätt för de nuvarande ägarna;

att en gammal aktie ger rätt till en teckningsrätt samt att det krävs en teckningsrätt för att teckna en ny aktie;

att teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 6 (sex) öre per aktie;

att av det totala emissionsbeloppet skall högst 745,237 kr tillföras aktiekapitalet och högst 149,048 kr tillföras överkursfonden;

att avstämningsdag för företrädesrätt är den 27 april 2009;

att aktieteckning skall ske under perioden 4 maj – 18 maj 2009 genom samtidig kontant betalning;

att styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning;

att aktierna ger rätt till utdelning fr.o.m. för räkenskapsåret 2009;

att aktier som ej tecknats med stöd av företrädesrätt i första hand skall erbjudas övriga aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. I andra hand skall aktierna erbjudas befintliga aktieägare vilka önskat teckna sig för ytterligare aktier och i tredje hand utomstående investerare, vilka önskat teckna sig för aktier i bolaget. Eventuell tilldelning av aktier som tecknats genom teckningsrätt i andra och i tredje hand skall ske så att aktierna fördelas lika mellan de teckningsberättigade. Eventuellt överskjutande antal aktier skall tilldelas genom lottning utförd av bolagets styrelse.

att anmälan om teckning utan företrädesrätt kan göras under teckningstiden;

att aktieägare som efter den 16 mars 2009 utlånat medel till bolaget äger rätt att erlægga betalning för tecknade aktier genom kvittning mot lånefordran;

att betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska ske inom tre bankdagar från tilldelning; samt

att styrelsen skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i det föreslagna beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

## VILLKOR OCH ANVISNINGAR

### Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 27 april 2009 är aktieägare i Linotech äger företrädesrätt att för en (1) innehavd aktie teckna en (1) ny aktie i Linotech.

### Teckningsrätter

För varje innehavd aktie erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

### Teckningskurs

De nya aktierna i Linotech emitteras till en kurs om 0,06 kr per aktie. Courtage utgår inte.

### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 27 april 2009.

## Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 4 maj 2009 till och med den 18 maj 2009. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen för Linotech förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske.

## Handel med teckningsrätter

Ingen handel med teckningsrätter kommer att anordnas av bolaget. Erhållna teckningsrätter måste användas för teckning av aktier senast den 18 maj 2009 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav.

## Information från VPC

### Emissionsredovisning och anmälningssedlar

#### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC, för bolagets räkning, förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och informationsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den, i anslutning till aktieboken, särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

#### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Linotech är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, särskild anmälningssedel eller informationsmemorandum. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning senast den 18 maj 2009. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

### 1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då inte användas. Observera att teckning är bindande.

## 2) Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken "Anmälan 1", uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Teckning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission AB som nås på nedanstående telefonnummer.

Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 18 maj 2009. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB  
Ärende: Linotech AB  
Box 55691  
102 15 STOCKHOLM  
Sverige  
Besöksadress: Engelbrektsplan 2  
Telefon: 08-503 01 580  
Telefax: 08-503 01 551

### Teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätten skall aktier i första hand erbjudas övriga aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. I andra hand skall aktierna erbjudas befintliga aktieägare vilka önskat teckna sig för ytterligare aktier och i tredje hand utomstående investerare, såväl industriella som finansiella aktörer, vilka önskat teckna sig för aktier i bolaget, allt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Eventuell tilldelning av aktier som tecknats genom teckningsrätt i andra och i tredje hand skall ske så att aktierna fördelas lika mellan de teckningsberättigade. Eventuellt överskjutande antal aktier skall tilldelas genom lottning utförd av bolagets styrelse.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 4 maj 2009 till och med den 18 maj 2009. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under "Anmälan 2" ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall inte ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den, på anmälningssedeln, tryckta texten. Den särskilda anmälningssedeln skall vara

Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 18 maj 2009. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel.

I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

#### Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga ursprungliga priset, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

#### Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare bosatta i Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan och Australien samt USA) som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

#### Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare som har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

#### Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under slutet av maj 2009, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

#### Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

#### Rätt till utdelning

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Linotechs vinst genom beslutad utdelning från och med för verksamhetsåret 2009. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Någon utdelning förväntas inte lämnas för verksamhetsåren 2009.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av VPC med adress: VPC AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, Sverige.

### **Övrigt material**

Ytterligare upplysningar om emissionen, dess bakgrund och villkor, kan erhållas av Linotechs verkställande direktör, Johan Tarukoski, tel 070-547 4024.

Årsredovisning har presenterats vid bolagets stämma den 23 april 2009 och finns, jämte annat material om bolaget, tillgängligt på bolaget.

Stockholm den 23 april 2009

LINOTECH AB

styrelsen