

New Equity Venture International

memorandum

inför företrädesemission i New Equity Venture International AB (publ)

Distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Innehåll

[Disclaimer](#)

[Viktig information om First North](#)

[New Equity Ventures International i korthet](#)

[Verksamhetsbeskrivning](#)

[Investeringar](#)

[Investeringspolicy](#)

[Affärsidé](#)

[Bolagets verksamhet](#)

[Styrelsens målsättning](#)

[Tidpunkter för finansiell information](#)

[New Equity Venture International AB](#)

[Styrelsens försäkran](#)

[Motiv för Emission](#)

[Aktier](#)

[Aktiebok](#)

[Handel på OMX First North](#)

[VD ord](#)

[Verksamheten](#)

[Innehav:](#)

[Stureguld Sverige AB](#)

[VJ Since 1890 AB](#)

[Finansiell information](#)

[Resultaträkning](#)

[Balansräkning](#)

[Kompletterande information](#)

Disclaimer

Med "NEVI" alternativt "Bolaget" menas New Equity Venture International AB med organisationsnummer 556818-0300, samt dess dotterbolag. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 §§lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras till eller

inom annat land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materialrätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum. Tvist rörande detta memorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Informationen i memorandumet är såvitt styrelsen känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild.

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

New Equity Ventures International i korthet

Verksamhetsbeskrivning

New Equity Venture International AB (publ) med organisationsnummer 556818-0300, med säte i Stockholm är ett bolag med investering primärt inom råvaro- och smyckesbolag. Detta för att genom aktivt deltagande kunna maximera bolaget avkastning. Bolagets innehav är primärt verksamt på den svenska marknaden i dagsläget.

Investeringar

Bolagets investeringar är idag:

- VJ Since 1890
- Stureguld Sverige AB

Investeringspolicy

Bolaget investerar i bolag inom råvaror och smyckestillverkning samt försäljning.

Affärsidé

Skapa tillväxt och värde genom effektivt styrande.

Bolagets verksamhet

New Equity Venture International erbjuder bolag finansiering och utveckling inom IT och Management. Detta för att skapa tillväxt för nya och redan startade bolag.

Styrelsens målsättning

Styrelsens målsättning är att skapa tillväxt, såväl organisk som genom förvärv för bolagets aktieägare.

Tidpunkter för finansiell information

NEVI lämnar återkommande finansiell information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är: 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2013 : offentliggörs den 14 februari 2014

Delårsrapport H1 2014 : offentliggörs den 15 augusti 2014

New Equity Venture International AB

Styrelsens försäkran

Memorandumet är upprättat av styrelsen i New Equity Venture International AB inför emission av bolagets aktie. Styrelsen för New Equity Venture International AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och ingenting är utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av memorandumet blir tvungen att svara för kostnaderna för översättning av memorandumet.

Motiv för Emission

New Equity Venture International AB:s motiv till emission:

- Öka spridningen och handeln i aktien
- Sekundärt kommer bolag att efter emissionen ej vara beroende av externa långgivare

Aktier

New Equity Venture International ABs aktiekapital uppgår till 1 441 507 kr fördelat på totalt 1 441 507 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr. Enligt New Equity Venture International ABs bolagsordning skall det emitterade aktiekapitalet vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag, A och B. Totalt finns det 200 000 A-aktier som har ett röstvärde på 10 och totalt finns det 1 241 507 B-aktier som har ett röstvärde på 1.

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 200 000 och serie B till ett antal av högst 1 800 000. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna i New Equity Venture International AB är denominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Euroclear AB, Box 7822, 103 97 Stockholm har hand om detta register och kontoföringen av aktier. Bolaget upprättar aktier enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiebok

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare.

Handel på OMX First North

Bolaget handlas på OMX First North.

Handeln sker under handelsbeteckningen NEVI B med ISIN-kod SE 000 402 09 31

Styrelsen i New Equity Venture International AB

Stockholm i september 2013

VD ord

Vi har som följd av sista halvårets prisfall sett att intresset på att köpa guld ökat markant. Detta har lett till att allt mer produkter inom guld och silver säljs. Det är främst Asien och Mellanöstern som står för de stora inköpen av fysiskt guld, medan västvärlden främst investerar i olika typer av guldrelaterade investeringar. Första halvårets utveckling var en besvikelse men hösten ser redan nu betydligt mer spännande ut.

New Equity Venture International AB har för närvarande investering i bolag inom guld- och smyckesindustrin. Under hösten kommer vi se på att investera i fler bolag och även inom fler branscher.

När nu konjunkturen tar allt mer fart ökar även takten för inköp av guld och silverrelaterade råvaror och produkter. Vi tror att även ett bättre klimat gagnar oss då allt fler väljer att köpa nya alternativt omvandla gamla föremål till nya. Det bidrar även till ökad försäljning inom B2B till andra smeder och producenter av smycken.

Stureguld Sverige har under första halvåret minskat i omsättning. Detta beroende mest på ett lägre guldpris än tidigare. Detta påverkar direkt omsättningen. Vi har dock levererat lika många kilon i inköp sedan föregående år. Detta får ses som väldigt bra då många konkurrenter har tappat stort. Vi anser att vår bearbetning av marknaden har fungerat väl.

Vi jobbar som alltid med prissäkring vilket gör att vi inte har tappat när de stora prisfallet har skett på kort tid. Vi har även varit bra anpassade i kostnadsbild för att kunna konkurrera på ett bra sätt. Stureguld har under första halvåret ökat försäljningen av guldtackor till privatpersoner. Detta är väldigt bra då vi byter dessa mot skrotguld som återvinns. Detta gör att istället för att sälja det till en längre kurs så byts det och vi säljer det till köpkurs istället. Vi ökar på detta sätt våra marginaler i varje transaktion.

Vi har sett ett uppsving i försäljningen i vårt innehav i VJ since 1890, listade på Aktietorget. Detta efter att samarbetet med Isabella Löwengrip fallit väl ut. De har idag markant ökat smyckesförsäljningen. Denna del av verksamheten har på sikt en mycket bättre lönsamhet och mindre risk. VJ since 1890 har lyckats komma in hos flera stora kunder såsom Smycka, Bubbleroom och Boozt. Förhoppning är att under hösten kunna sälja in det till upp till 100 butiker vilket skulle ge ett bra försäljningsnätverk ut mot slutkonsument.

Vi gör nu en mindre företrädesemission för att försöka öka handeln i aktien. Pengarna kommer göra att vi blir helt lånefria från externa långgivare vilket gör oss starka inför hösten.

Vi har från början en teckningsförbindelse på ca 73 % av emissionsbeloppet.

För mer information och memorandum se www.newequityventure.com

VD

Jocim Nord

Verksamheten

Innehav:

- Stureguld Sverige AB (100 %)
- VJ Since 1890 AB (66,21 %)

Stureguld Sverige AB

Stureguld är verksam inom ädelmetall- och smyckesindustrin. Bolaget bedriver primärt handel med guld, silver, platina, palladium och rodium. Bolaget är verksam på den svenska och norska marknaden. Stureguld fokuserar verksamheten mot slutkonsumenten, (B2C), men till viss del även mot distributörer och återförsäljare, (B2B). Majoriteten av verksamhetens omsättning kan direkt härledas till guld, silver är den råvara som står för den näst största andelen. Stureguld erbjuder slutkonsument ett enkelt och säkert sätt för dem att sälja sina ädelmetaller. Bolaget använder primärt sin egenutvecklade IT-plattform och sina hemsidor som kontaktyta. IT-plattformen gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt marknadsföra Bolagets tjänst. Plattformen är uppbyggd för att kunna användas på fler marknader än den svenska. Det guld som Stureguld köper in måste enligt lag hållas i 30 dagar innan guldets får säljas vidare. Allt guld som Stureguld köper in rapporteras till polisen i enlighet med lagen om handel med begagnade produkter. Dock finns det guldgrossister som erbjuder finansieringslösningar där guldgrossisten lånar Sturegulds guld mot en ersättning, en viss del av det totala beloppet erhålls i form av likvida medel per omgående och det resterande beloppet erhålls efter 30 dagar. Detta innebär en minimal kapitalbindning för Stureguld. Stureguld använder sig av olika guldgrossister på marknaden och strävar alltid efter att välja den guldgrossist som erbjuder på dagen det högsta priset. Stureguld säljer vidare allt guld som köps in. Inom guldbranschen bedöms finguld som 24 karat guld. Sturegulds verksamhet är av sådan art att guld köps in i form av olika karat där 18 eller 14

karat är de vanligaste karaten för smycken. Genomsnittskunden säljer 30 gram till Bolaget vilket motsvarar vid Bolagsbeskrivningens upprättande en utbetalning på cirka 6000 kronor per kund.

För mer information se www.stureguld.se

VJ Since 1890 AB

VJ Since 1890 AB är ett grossistbolag i ädelmetallindustrin. Bolagets kunder är företag, främst guldbutiker. Bolaget har tre affärsområden, Smycken (mode), Råvaror samt Tjänster. Affärsområdet Smycken innefattar såväl no-brands som det egna varumärket "VJ since 1890", som erhåller uppmärksamhet i allt fler sammanhang. Råvaror är till omsättning bolagets största affärsområde, och är verksamt inom handel med ädelmetaller. Tjänster, som är VJ Since 1890 ABs omsättningsmässigt minsta affärsområde omfattar inköp, försäljning och finansiering av guldförvärv. VJ Since 1890 AB har som affärsidé att vara en totalleverantör inom smyckes- och ädelmetallbranschen.

För mer information se www.vj1890.com

Finansiell information

Resultaträkning

Koncernens resultaträkning	Kvartal 2	H2 2012	ÅR 2012
	2013-01-01 2013-06-30	2012-01-01 2012-06-30	2012-01-01 2012-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	67 163 148	92 650 013	164 382 404
Övriga rörelseintäkter	768 556	0	4 155 887
	67 931 704	92 650 013	168 538 291
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror	-70 575 170	-81 864 158	-149 813 752
Övriga externa kostnader	-6 157 723	-5 218 992	-9 390 564
Personalkostnader	-2 097 919	-2 082 194	-3 576 500
Avskrivningar av inventarier och goodwill	-1 029 860	-596 102	-1 498 835
Negativ goodwill		1 537 111	0
Rörelseresultat	-11 928 968	4 425 678	4 258 640
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Resultat från värdepapper och fordringar	47 792	15 999	13 329
Resultat från andelar i koncernföretag		-3 602	864 512
Resultat från anlägg. Tillgångar		-12 500	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	11 081	22 649	110 781
Räntekostnader och liknande resultatposter	-204 775	-278 746	-544 297
	-145 902	-256 200	444 325
Resultat efter finansiella poster	-12 074 870	4 169 478	4 702 965
Aktuell skatt		0	0
Minoritetens andel av periodens resultat		-114 228	-217 717
Periodens resultat	-12 074 870	4 055 250	4 485 248
Resultat per aktie	-8,38	3,18	0,03

Balansräkning

Koncernens balansräkning	2013-06-30	2012-06-30	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0		503 333
Hyresrätter och liknande rättigheter	3 667 666	161 591	4 120 071
Goodwill	2 470 236	3 438 634	2 938 664
	6 137 902	3 600 225	7 562 068
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	633 262	770 191	160 668
	633 262	770 191	160 668
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6 700	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Andelar i intresseföretag	0	0	2 012 080
Depositioner	280 941	295 984	293 596
Investeringar i ädelmetaller		1 910 769	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2 334 883	298 307	298 307
	2 622 524	2 505 060	2 603 983
Summa anläggningstillgångar	9 393 688	6 875 476	10 326 719
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	7 196 413	13 152 016	12 473 399
Förskott till leverantör	136 137	7 940 630	2 434 539
	7 332 550	21 092 646	14 907 938
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 618 393	3 905 708	682 079
Skattefordringar	1 500 131	1 492 679	988 467
Övriga fordringar	1 352 950	95 269	2 922 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	661 380	2 582 484	1 747 131
	6 132 854	8 076 140	6 339 810
<i>Kassa och bank</i>	2 224 353	2 814 623	4 139 184
Summa omsättningstillgångar	15 689 757	31 983 409	25 386 932
SUMMA TILLGÅNGAR	25 083 445	38 858 885	35 713 651

Koncernens balansräkning			
	2013-06-30	2012-06-30	2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 441 507 aktier)	686 565	1 276 507	501 760
Bundna reserver	107 752	0	121 711
Fria reserver	16 960 112	7 405 792	6 707 781
Periodens resultat	-12 074 870	4 055 250	4 485 248
Summa eget kapital	5 679 559	12 737 549	11 816 500
<i>Minoritetsintresse</i>	2 101 831	1 600 871	4 488 165
<i>Avsättningar</i>			
Negativ goodwill	0	3 074 223	768 556
	0	3 074 223	768 556
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	0	550 000	0
	0	550 000	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	11 422 374	10 304 555	10 863 057
Skulder till kreditinstitut	525 000	762 500	962 500
Förskott från kunder	160 988	16 800	16 800
Leverantörsskulder	4 065 797	7 641 134	3 205 798
Skulder till koncernföretag	0	0	500 000
Aktuella skatteskulder	3 976	570 152	3 976
Övriga skulder	508 452	399 616	2 583 417
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	615 468	1 201 485	504 882
	17 302 055	20 896 242	18 640 430
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 083 445	38 858 885	35 713 651

Företrädesemission i New Equity Venture International AB

Den 4 september 2013 beslutade styrelsen i New Equity Venture International AB (publ) (org.nr 556818-0300), nedan "Bolaget", med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 7 juni 2013, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 558 493 aktier av serie B och kan inbringa bolaget 1 954 725,50 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan som högst öka med 558 493,00 kronor. Bolaget har erhållit teckningsförbindelse på 1 470 000,00 kronor vilket motsvarar ca 73 procent av emissionen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 12 september 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 september 2013. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 september 2013.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 16 september 2013 till och med den 30 september 2013 kl. 15:00. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 3,50 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden från och med den 16 september 2013 till och med den 25 september 2013. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på First North från och med den 16 september 2013 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på First North. Aktien handlas under kortnamnet NEVI B och har ISIN SE0004020931. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 12 september 2013 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier, oavsett serie, teckna två (2) nya aktier av serie B.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 30 september 2013 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, Box 5833, 102 48 Stockholm. Tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin på emissionsredovisningen kan istället betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB

Box 5833

SE-102 48 Stockholm, Sverige

BIC/SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE2930000000032731703156

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som bland annat finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 125 000,00 kr eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som tecknat med stöd av teckningsrätter, och som på anmälningssedeln angett hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2013, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Viktig information

Denna information finns endast på svenska.

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.

- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

Kompletterande information

ISIN-kod

ISIN-kod: SE 000 402 09 31

Aktieslag och antal utestående aktier

New Equity Venture International ABs aktiekapital uppgår till 1 441 507 kr fördelat på totalt 1 441 507 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr. Enligt New Equity Venture International ABs bolagsordning skall det emitterade aktiekapitalet vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag, A och B. Totalt finns det 200 000 A-aktier som har ett röstvärde på 10 och totalt finns det 1 241 507 B-aktier som har ett röstvärde på 1.

Aktierna skall kunnas ge ut i två serier, serie A till ett antal av högst 200 000 och serie B till ett antal av högst 1 800 000. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna i New Equity Venture International AB är denominerade i

svenska kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Euroclear AB, Box 7822, 103 97 Stockholm har hand om detta register och kontoföringen av aktier. Bolaget upprättar aktier enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Enligt nu gällande bolagsordning får det maximalt antalet A-aktier vara 200 000 stycken och maximalt antal B-aktier vara 1 800 000 aktier i bolaget.

Rätt till utdelning och överlåtelse av aktien

Samtliga aktier får överlåtas fritt och ger lika rätt till resultat, tillgångar och utdelning.

Utdelningspolicy

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Stureguld.

Ersättningar styrelse och ledning

Styrelsen har ingen ersättning verksamhetsåret 2013.

Optionsavtal

Det finns inga utställda teckningsoptioner, konvertibler eller andra instrument av incitamentskaraktär i Bolaget för närvarande.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktioner

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter det att uppdraget avslutats.

Frågor som rör revision och ersättning beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Bemyndiganden

Styrelsen har på den extra bolagsstämman 7 juni 2013 bemyndigats att vid ett eller flera tillfällen fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission så att det totala antalet aktier som högst kan uppgå till 2 000 000 aktier. Emission får genomföras med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och betalning kan ske genom kvittning, apport eller kontant.

Aktieägarlån

Det finns inga aktieägarlån.

Övertagandebud

Aktien är inte underställd något övertagandebud eller tvångsinlösen. Det har ej lagts något övertagandebud på Bolaget under innevarande verksamhetsår eller föregående år.

Tvister

Bolaget är inte part i och har inte kännedom om något rättsligt förfarande som har eller kan förväntas få väsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller dess verksamhet.

Intressekonflikter

Det finns inga såvitt styrelsen känner till kända intressekonflikter i och omkring Bolaget.

Väsentliga avtal och styrelsearrangemang

Det finns inga avtal med tredje part av större betydelse som ej redovisats i detta memorandum. Vidare har ingen befattningshavare eller styrelseledamot fått sin position på grund av avtal med tredje part.

Risker

Risker hänförliga till Bolaget och dess verksamhet

Ett antal riskfaktorer kan påverka Bolagets verksamhet i negativ riktning. Det är därför av vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Historik

Bolaget har kort verksamhetshistorik. Det ska beaktas vid investering i aktien.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det går inte att med säkerhet säga att Bolaget blir vinstgivande i den omfattning detta memorandum beskriver. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kommer att söka externt kapital. Det finns i de fallen inga garantier att det införskaffas med fördelaktiga villkor för aktieägarna. Bolaget kan heller inte garantera att externt kapital kan anskaffas.

Nyckelpersoner och medarbetare

Bolaget består idag av en ledning med kunskaper inom verksamheten. Bolaget kan inte garantera att någon av dessa personer avslutar sin anställning i Bolaget. Risken minskar dock med tiden då företaget utvecklar sin organisation.

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolym och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkad av dessa, och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll.

Valuta- och metallkursrisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta-, metallkurs- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan i framtiden ske i internationella valutor. Valutakurser och metallkurser kan väsentligt förändras.

Politiska risker

Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Brott

Då Bolaget har investeringar inom ädelmetallbranschen finns risk för stöld och rån mot innehaven. Det finns risk att försäkringar inte täcker förlusterna vid rån och stöld fullt ut.

Risker relaterade till aktien

Ägare med betydande inflytande

Ett fåtal av Bolagets aktieägare äger en väsentlig andel av samtliga aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett stort inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna. Härvid avses ärenden rörande bland annat utnämning och avsättning av styrelseledamöter samt eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller stora delar av Bolagets tillgångar eller andra företagstransaktioner.

Koncentration kan vara till nackdel för aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna.

Majoritetsägarna kan exempelvis fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Den höga ägarkoncentrationen kan dessutom komma att påverka aktiekursen negativt eftersom investerare kan se nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekonzentration. Detta motverkas genom att bolaget nu genomför en planerad ägarspridning.

Likviditetsrisk i marknaden för Sturegulddaktien

Det finns en risk för likviditetsbrist i Bolagets aktie och att det därav kan begränsa möjligheten att sälja aktierna.

Kursfall på aktiemarknaden

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Eftersom en investering i Bolagets aktie kan komma att stiga och sjunka i värde kan det inte garanteras att en investerare får tillbaka det satsade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom exempelvis räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar eller sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. En aktie i Bolaget kan således komma att påverkas av sådana psykologiska faktorer på samma sätt som andra aktier.

Utebliven aktieutdelning

Till dags dato har Bolaget inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in ett flertal faktorer, såsom de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Härutöver beaktas även Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen.

Volatilitet i Sturegulddaktien

Aktiekursen i Sturegulddaktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Härutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Skattefrågor i Sverige

Inledning

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i NEVI, är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information.

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.

Utdelning

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 26,3 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet

motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

Försäljning av aktien Genomsnittsmetoden

Vid avyttring av aktier i Stureguld skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till skattesatsen 26,3 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden. För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

Arvs- och gåvoskatt

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.

Kupongskatt

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt.

Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

Bolagsordning

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 7 juni 2013.

§ 1 Firma

New Equity Venture International AB

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver till stånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall Bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 200 000 och serie B till ett antal av högst 1 800 000.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre(3) och högst 5 (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

Den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall Koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall Koncernresultaträkning och Koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december