

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) tisdagen den 16 februari 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, i Lund.

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 217 989 kronor genom nyemission av högst 1 089 945 aktier envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor till en teckningskurs om 23,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 068 735 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företrädare för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 26 februari 2016. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie skall erläggas 23,00 kronor kontant.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 3 mars 2016 till och med den 17 mars 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

6. För att innehavare av teckningsoption av serie 2012/2017 och serie 2013/2017 skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, skall sådan nyteckning vara verkställd senast den 22 januari 2016. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.
7. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 8)

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 130 000 kronor genom nyemission av högst 650 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor till en teckningskurs om 23,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 14 950 000 kronor.

För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission, Anders Ottosson, Olle Stenfors, Gerhard Dal, Per Vasilis, Johan Biehl, Kristian Kirkegaard, Bertil Lindkvist, Svante Larsson, Göran Ofsén och Råsunda Förvaltning Aktiebolag.
2. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen.
3. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 3 mars 2016 till och med den 17 mars 2016.
5. För varje tecknad aktie skall erläggas 23,00 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
6. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
8. Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar.

Den riktade nyemissionen planeras genomföras i samband med en företrädesemission i bolaget. Den riktade nyemissionen ger styrelsen möjlighet att skapa en solid grund för det totala kapitaliseringsbeloppet och därmed minska risken för osäkerhet kring den slutliga teckningen av det totala nyemissionsbeloppet. Genom att dela upp det totala kapitalbehovet i en riktad nyemission och en företrädesemission ges styrelsen möjlighet att på förhand trygga en större del av kapitalet genom teckningsförbindelser än om endast en företrädesemission genomförs. Den riktade nyemissionen planeras att på förhand vara avtalad genom teckningsförbindelser i sin helhet.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med viss procentuell rabatt. Teckningskursen är samma som i planerad företrädesemission.