

Protokoll från sammanträde nr. 63 med styrelsen (per capsulam) för Arc Aroma Pure AB (publ), org.nr 556586-1985, den 4 februari 2019

Närvarande ledamöter: Peter Ahlgren (ordförande)
Per-Ola Rosenqvist
Eva Andersson
Mats Jacobson
Torbjörn Clementz

1. Sammanträdets öppnande

Det noterades att styrelsebesluten i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

2. Projekt Laser

Ett förslag om en nyemission av aktier av Serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 38,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, presenterades och diskuterades. Tidplanen för Projekt Laser gicks igenom i enlighet med Bilaga 1.

Styrelsen beslutade:

- (i) att godkänna handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 2(a) – (b) varvid noterades att revisorsyttrande över styrelsens redogörelse framgick av Bilaga 2(b),
- (ii) om en nyemission av aktier av Serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga 3 ("Företrädesemissionen"),
- (iii) att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier av Serie B för att tillgodose eventuell övertäckning i Företrädesemissionen, i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga 4 ("Övertilldelningsemmissionen"),
- (iv) att kalla till extra bolagsstämma, och att därvid föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till Företrädesemission och Övertilldelningsemmission, i enlighet med upprättad kallelse, Bilaga 5(a) (vilken ska offentliggöras på bolagets webbplats och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar), och annons om att kallelse skett, Bilaga 5(b) (vilken ska publiceras i Svenska Dagbladet),
- (v) att offentliggöra ett pressmeddelande avseende styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen och förslaget till Övertilldelningsemmissionen, samt
- (vi) att uppdra åt och bemyndiga envar av Peter Ahlgren och Johan Möllerström att för bolagets räkning vidta alla de åtgärder som de finner nödvändiga eller lämpliga för

att verkställa besluten ovan, inklusive att offentliggöra pressmeddelande och kallelse till extra bolagsstämman samt att göra sådana justeringar av all ovanstående och relaterad dokumentation som någon av dem bedömer lämpliga.

3. Delårsrapport

Styrelsen beslutade, med anledning av styrelsens beslut om Företrädesemissionen och förslag till Övertilldelningsemmissionen, att tidigarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för Q3 till den 6 mars 2019.

4. Sammanträdets avslutande

Några övriga frågor förekom inte.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter sammanträdet avslutades

Justeras:

Peter Ahlgren

Per-Ola Rosenqvist

Mats Jacobson

Eva Andersson

Torbjörn Clementz

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

8 mars 2019	Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Företrädesemission
13 mars 2019	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
14 mars 2019	Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
15 mars 2019	Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
18 mars 2019	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
19 mars – 2 april 2019	Teckningsperiod
19 – 29 mars 2019	Handel i teckningsrätter
5 april 2019	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Efter avlämnandet av årsredovisningen för Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, nedan kallat "Bolaget", för räkenskapsåret 1 maj 2017 – 30 april 2018 har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

- (i) Bolaget har 2018 12 14 genomfört en kvittningsemission där ett lån på 6 859 742 kronor i sin helhet reglerats i form av en riktad nyemission av 184 657 B-aktier.
- (ii) Utöver det lån som reglerats i form av den ovan nämnda riktade nyemissionen har Bolaget erhållit lån på 6 500 000 kronor. Som säkerhet för detta lån utgör innehavet av aktier i Optifreeze AB (publ). Den beviljade ramen för detta lån utgör 30% av marknadsvärdet på dessa aktier.
- (iii) Bolaget har efter räkenskapsårets utgång och fram till och med senast publicerade Delårsrapport per Oktober 2018 aktiverat utvecklingsutgifter och patent till ett belopp motsvarande 4 581 378 kronor. Under motsvarande period uppgår ökningen av pågående nyanläggningar till 3 002 166 kronor. Som pågående nyanläggningar redovisas maskiner som det senaste kvartalet blivit installerade och där en bedömning avseende intäktssredovisning skall göras i samband med framtagandet av Delårsrapport per Januari 2019.
- (iv) Bolaget har efter räkenskapsårets utgång inbetalat ytterligare 726.455 kronor (motvärdet av 70 000 EUR) i aktiekapital i dotterbolaget AAP Shanghai i Kina.
- (v) Ytterligare information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.arcaroma.com.

Lund den 3 februari 2019

Peter Ahlgren

Per-Ola Rosenqvist

Mats Jacobson

Eva Andersson

Torbjörn Clementz

Se separat dokument.

Styrelsens för Arc Aroma Pure AB (publ) beslut om nyemission av aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna ("**Företrädesemissionen**").

För Företrädesemissionen ska följande villkor gälla:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 160 478 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna uppgår till 24 kronor per aktie av Serie B, totalt 38 514 720 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Den aktieägare, oavsett serie, som på avstämningsdagen 15 mars 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna nya aktier av Serie B till teckningskursen 24 kronor per aktie av Serie B. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av Serie B i Företrädesemissionen.
4. Teckning av aktier av Serie B med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom kontant betalning till av Bolaget anvisat bankkonto under tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 2 april 2019. Teckning av aktier av Serie B utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt och övertäckning) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 2 april 2019. Betalning av aktier av Serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senast dag för betalning.
5. För det fall inte samtliga nya aktier av Serie B tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Därvid ska i *första hand* aktier av Serie B som inte tecknats med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är aktier av Serie A eller aktier av Serie B, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *andra hand* ska, om samtliga aktier av Serie B inte tilldelats enligt ovan, tilldelning ske till personer som har anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid övertäckning, i förhållande till det antal aktier av Serie B som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *sista hand* ska aktier av Serie B som inte tecknats enligt ovan erbjudas de som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att hållas tillgängliga, tillsammans med styrelsens beslut, senast den 6 februari 2019 på Bolagets webbplats,

www.arcaroma.com, hos Bolaget på adress Skiffervägen 12, 224 78 Lund samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av Serie B

Styrelsen för Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985 ("**Bolaget**"), föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av högst 400 000 aktier av Serie B i Bolaget, motsvarande högst 3,4 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning direkt efter genomförandet av företrädesemissionen enligt Bilaga 3, att betalas kontant. Att styrelsen för Bolaget ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt tillföra Bolaget ytterligare kapital.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Se separat dokument.

Extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, har kallats till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på adress Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

Kallelse har skett genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.arcaroma.com.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 mars 2019 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 1 mars 2019) samt anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 mars 2019 på adress: Arc Aroma Pure AB (publ), Att: Jolanta Eisele Hedström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund, eller per telefon 0736-317371, eller per e-post info@arcaroma.com.

Kallelse, förslag till dagordning, styrelsens beslut och övriga handlingar hålls tillgängliga tillsammans med fullmaktsformulär hos bolaget på ovan angiven adress, på bolagets webbplats www.arcaroma.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Lund i februari 2019

Arc Aroma Pure AB (publ)

Styrelsen