

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Cordovan Group AB, org. nr 556594-6729, föreslår att årsstämman den 30 maj 2018 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 422 355,70 kronor genom nyemission av högst 26 836 900 aktier på följande villkor:

1. 0,20 kronor ska betalas för varje ny aktie.
2. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde, speglat av bolagets negativa resultatutveckling.
3. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas enligt följande:

Aktietecknare	Antal aktier
Håkan Johansson	6 692 610
Kattson BV	19 523 165
Kattson i Sverige AB	621 125
<u>Totalt:</u>	<u>26 836 900</u>

4. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov lånat pengar från Håkan Johansson, Kattson BV och Kattson i Sverige AB, lånen löper med ränta och bolaget vill bli av med så stor del av nämnda skuldbörda som möjligt genom att erbjuda Håkan Johansson, Kattson BV och Kattson i Sverige AB att teckna aktier och betala genom kvittning. Om Håkan Johansson, Kattson BV och Kattson i Sverige AB tecknar aktier kommer bolagets och koncernens betalningsförmåga och soliditet att stärkas. Vidare kommer bolagets finansnetto att förbättras till följd av minskade räntor. Styrelsen bedömer att det vore fördelaktigt för bolaget.
5. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 7 juni 2018.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
7. Överteckning får inte ske.
8. Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av del av bolagets skuld till Håkan Johansson, Kattson BV och Kattson i Sverige AB. Kvittning verkställs i och med teckning. Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för bedömningen av kvittningsrätten med revisors yttrande framgår av bilaga 1-2.
9. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet.
10. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av minskning av aktiekapitalet.

11. Kristin Svärd, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med styrelsen 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 företrädda på stämman.

---