

NovaCast Technologies AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma den 24 februari 2010

Aktieägarna i NovaCast Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari 2010 kl. 17.00 i Bolagets lokaler SoftCenter, Ronneby

Inregistreringen börjar kl. 16.30.

A. Anmälan

Aktieägare skall för att ha rätt att delta i bolagsstämman dels torsdagen den 18:e februari 2010 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken, dels senast måndagen den 22:a februari 2010 kl 16.00 ha anmält sig till bolaget på något av följande sätt:

- a) per post märkt "Extra bolagsstämma" till bolagets adress Novacast Technologies AB (publ), SoftCenter, 372 25 Ronneby,
- b) per fax: 0457-156 22,
- c) per telefon: 0457-386 300,
- d) per e-post: info@novacast.se

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast fem dagar före bolagsstämman, dvs senast torsdagen den 18:e februari 2010, och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

B. Ombud och fullmakt

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

C. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission, villkorat av bolagsstämmans godkännande, riktad till Fouriertransform AB.
7. Stämmans avslutande.

D. Beslutsförslag

Punkten 6

Föreslås att bolagsstämman skall besluta att godkänna styrelsens beslut om nyemission, villkorat av bolagsstämmans godkännande, riktad till Fouriertransform AB av högst 310.000 A-aktier och högst 6.356.667 B-aktier, sammantaget 6.666.667 aktier, till en teckningskurs om 6,0 kr per aktie för såväl A-aktier som B-aktier, genom vilken Bolagets aktiekapital ökar med högst 3.333.333,50 kronor. Teckningskursen grundas på genomsnittskursen på bolagets noterade aktier under månaden före styrelsens kommersiella beslut, marknadsläget inom den bransch Bolaget verkar samt behovet av att snabbt tillföra Bolaget nytt eget kapital. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är sammanfattande att Bolaget under 2009 har drabbats av den allmänna lågkonjunkturen och den därtill kopplade krisen framförallt i fordonsindustrin, vilken också drabbat Bolagets viktigaste kunder inom fordonsindustrin med följderna att deras betalningsförmåga och möjlighet att förskottsbeta är påtagligt försämrade. Trots såväl neddragningar av personal som det allmänna kostnadsläget har Bolaget tvingats använda sig av tillfälliga, kortfristiga och kostsamma finansieringslösningar och därtill även tvingats använda medel avsedda för den löpande verksamheten för att finansiera underskott i dotterbolag. Vidare har det svenska banksystemet ännu inte återhämtat sig från den rådande krisen, vilket innebär att tillgången på projektfinansiering är bristfällig. Bolaget måste nu inom kort erhålla ytterligare kapital för att inte riskera att hamna i en besvärlig finansiell situation. Genom att snabbt kunna tillföra ytterligare kapital kan Bolaget fullfölja viktiga förhandlingar om större ordervolymer bl a med stora internationella kunder, vilket har betydelse för Bolaget och dess aktieägare på flera plan. Bolagets styrelse bedömer att en riktad nyemission till det av svenska staten ägda Fouriertransform AB objektivt sett är positiv för både Bolaget och dess aktieägare. Den fullständiga motiveringen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt finns tillgänglig på Bolagets hemsida och kan även beställas från Bolagets huvudkontor (se punkten F nedan). Aktieteckning skall ske senast den 24:e februari 2010 och betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant senast den 26:e februari 2010. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för tecknande av aktier och betalningstiden. De nya aktierna berättigar till utdelning fr o m den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket. De nya A-aktierna omfattas av s k omvandlingsförbehåll och kan således omvandlas till B-aktier. Om nyemissionen inte har registrerats vid Bolagsverket senast 25 bankdagar efter det att betalning av aktierna skett, har tecknaren rätt att återkalla sin teckning genom meddelande till Bolaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

E. Information om aktieägaravtal och röstetal efter genomförd emission

I anledning av emissionen kommer nuvarande majoritetsaktieägarna, Hans Svensson och det av honom ägda aktiebolaget Investment Management Sweden AB (Huvudaktieägarna) att ingå ett aktieägaravtal med Fouriertransform AB. Aktieägaravtalet innehåller bestämmelser om hur parterna skall rösta i vissa angivna frågor, huvudsakligen ändringar av bolagsordningen, ändringar av aktiekapitalet inkl. utgivande av konvertibler, teckningsoptioner och andra instrument som kan berättiga till erhållande av aktier i Bolaget, vinstutdelning, väsentliga ändringar av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion, delning och utgivande av incitamentsprogram. Om enighet inte kan uppnås ska parterna hålla ett medlingssammanträde. För det fall att parterna inte efter medlingssammanträdet kan enas åtar sig Huvudaktieägarna att rösta mot emot förslag till beslut rörande de angivna frågorna om Fouriertransform röstar emot sådant förslag. Syftet med detta är att i praktiken ge Fouriertransform ett slags vetorätt i vissa viktiga frågor. Enligt aktieägaravtalet åtar sig också Huvudaktieägarna att rösta för inval i Bolagets styrelse av upp till två ordinarie ledamöter som Fouriertransform föreslår. Bolagets styrelse består för närvarande består av fem ledamöter. Parterna har också förköpsrätt till varandras aktier.

Aktieägaravtalet föranleder budplikt från vilken dispens har sökts och beviljats av Aktiemarknadsnämnden vid sammanträde den 1 februari 2010.

Efter genomförd nyemission kommer Huvudaktieägarna att inneha ca 40,4 % av röstetalet och ca 10,2 % av aktiekapitalet i Bolaget och Fouriertransform ca 24,3 % av aktiekapitalet och ca 32,9 % av röstetalet.

F. Ytterligare information

Fullständiga beslutshandlingar finns publicerade på bolagets hemsida, www.novacast.se och tillställs även aktieägare per post om denne kontaktar Bolaget och anger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår idag, före den under punkten D beskrivna emissionen, till 13 607 161 aktier, varav 1 770 111 A-aktier och 11 837 050 B-aktier, motsvarande sammanlagt 29 538 160 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst.

Tyringe den 5 februari 2010
NovaCast Technologies AB (publ)
Styrelsen