

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen för Diagonal Bio AB, org.nr 559248–8984, föreslår att extra bolagsstämman den 17 januari 2025 beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 7 659 877,37 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Skälet för styrelsens förslag till minskningen av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med förslaget kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en riktade emission av units samt en företrädesemission av units (tillsammans ”**Emissionerna**”), vilket innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av Emissionerna framgår av punkterna 6 och 7 på dagordningen för stämman.

Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt detta förslag är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med högst 7 659 877,37 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,0099 kronor till som lägst cirka 0,0034 kronor. Det maximala minskningsbeloppet överensstämmer med Emissionernas maximala aktiekapitalspåverkan, och styrelsen ska fastställa det slutliga minskningsbeloppet efter beaktande av utfallet i Emissionerna.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av units, i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lund den 23 december 2024
Styrelsen för Diagonal Bio AB (publ)