

**Protokoll nr 118 från styrelsemöte med VärmlandsMetanol AB (VM)
2019-01-28**

Plats: Telefonmöte

Deltagande ledamöter: Wollmar Hintze (WH)
Björn Gillberg (BG)
Sture Sonebrink (SS)
Torbjörn Lindskog (TL)
Margareta Thyselius (MT)

Dessutom deltog: Lena Eriksson Sonebrink (LES) styrelsens sekreterare

§ 1 Öppnande av sammanträdet och fastställande av föredragningslista WH.

Ordförande Wollmar Hintze hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare WH.

BG och SS utsågs till justeringsmän.

§ 3 Godkännande av föregående styrelseprotokoll WH.

Föregående styrelseprotokoll (nr 117) godkändes och lades till handlingarna (bil. 1).

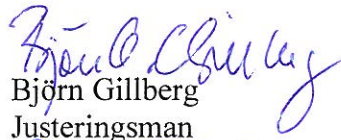
§ 4 Nyemission

Styrelsen beslöt att anta presenterat förslag om nyemission (bil. 2) enligt bemyndigande från bolagsstämman 2018-06-26.

§ 11 Ordförande Wollmar Hintze tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.



Wollmar Hintze
Ordförande



Björn Gillberg
Justeringsman



Sture Sonebrink
Justeringsman



Lena Eriksson Sonebrink
Styrelsens sekreterare

Bilagor: 1 – 2.

Bilaga till styrelsemöte 2019-01-28 med VärmlandsMetanol AB

STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYEMISSION riktad till nuvarande ägare

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår, enligt bemyndigande vid bolagsstämman 2018-06-26

- att bolagets nuvarande aktiekapital om 1 445 557 kronor skall ökas med högst 180 500 kronor genom nyemission, varvid högst 180 500 nya aktier serie B skall utges.
- att de nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt för tidigare ägare. Alla ägare garanteras, oberoende av ägt antal aktier, rätt att teckna 50 aktier. För varje 11:e ägda aktier serie A och/eller B äger nuvarande ägare dessutom rätt att teckna en ny aktie, serie B. Lägsta antal aktier för teckning är 50 aktier.
- att tilldelning vid överteckning beslutas på sätt som styrelsen bestämmer.
- att teckningskursen skall utgöra 70 kronor per aktie enligt av styrelsen bedömt marknadsvärde. Grunden för teckningskursen är styrelsens bedömning av värdet på företaget med know-how, gjorda förstudier, MKB, riskstudie, tekniska utredningar, detaljplanearbete, antagen detaljplan, färdigställd pre-Basic Engineering Package, Design Basis Document, påbörjad miljöprövning, framförhandlade tekniklicenser och avtal om råvaruleveranser samt förvärv av Uddeholmsbolagets brukskontor och mark för metanolfabriken.
- att de nya aktierna skall tecknas under tiden 1 april till och med 6 maj 2019. Som avstämningsdag gäller 14 mars 2019. Teckning sker genom betalning till bolagets emissionskonto och samtidigt insändande av teckningslista.
- att de nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
- att styrelsens ordförande, VD eller den styrelsen därtill bemyndigad skall äga rätt att vidta smärre ändringar i styrelsens beslut, som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen.

Styrelsen
Uddeholm den 28 januari 2019