

Kallelse till extra bolagsstämma i Skanditek

Styrelsen för Skanditek har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 28 oktober 2002 för beslut om:

- godkännande av dotterbolaget CMA Microdialysis AB s beslut om emission av konvertibelt förlagslån
- godkännande av dotterdotterbolaget Mydata Automation AB s beslut om emission av förlagslån förenade med avskiljbara optionsrätter.

Kallelsen bifogas.

Stockholm den 14 oktober 2002

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se

Jonas Alfredson, ekonomichef,
telefon 08-614 00 29, mobil 0733-904 912, e-post jonas.alfredson@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av 12 bolag verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland dem kan nämnas Axis (14%), LGP Telecom Holding (9%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Bolagsstämma i Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 oktober 2002 kl. 09.00 i bolagets kontor på Kungsträdgårdsgatan 18, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 18 oktober 2002, dels anmäla sitt deltagande till bolaget, antingen per telefon 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38, eller per brev till Skanditek Industriförvaltning AB, Kungsträdgårdsgatan 18, 111 47 Stockholm senast den 24 oktober 2002 kl. 12.00. Eventuella biträden till aktieägare skall anmälas på motsvarande sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 18 oktober 2002 instruera sin förvaltare att vidta åtgärd för att tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dotterbolaget CMA Microdialysis AB:s beslut om emission av konvertibelt förlagslån.
7. Godkännande av dotterdotterbolaget Mydata Automation ABs beslut om emission av förlagslån förenade med avskiljbara optionsrätter
8. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar i samband med registrering av ovanstående beslut 6 och 7.
9. Eventuella övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

Bakgrund till förslag till beslut enligt punkt 6

Skanditek Industriförvaltning AB (publ) ("Skanditek") innehar, direkt och indirekt genom icke helägt dotterbolag, cirka 61,4 procent av aktierna (kapital och röster) i CMA Microdialysis AB ("CMA").

Skäl till frångående av aktieägarnas företrädesrätt m m

Under våren 2001 bedömde styrelsen för CMA kapitalbehovet till 13 mkr. Styrelsens förslag var att finansiera detta med en nyemission på 4 mkr samt en emission av ett konvertibelt förlagslån på 9 mkr. En överenskommelse av denna finansieringsplan gjordes mellan ägarna.

Vid en extra bolagsstämma den 6 augusti 2001 så beslöts nyemissionen. Det konvertibla förlagslånet sköts tillfälligt på framtiden med anledning av att CMA klarade sig på nyemissionskapitalet under 2001. Bolagsstämman beslutade även att uppta ett förlagslån med avskiljbara optionsrätter till verkställande direktören i CMA. Värderingen av nyemissionen och det konvertibla skuldebrevet är gjord i augusti 2001 av Lindebergs Grant Thornton AB. Skälet till frångåendet av aktieägarnas företrädesrätt vid upptagandet av det konvertibla förlagslånet är att Skanditek fullföljer ägarnas överenskommelse från våren 2001. Tidigare av Skanditek utlånade 5 mkr kommer att kvittas som delbetalning av det konvertibla förlagslånet.

Godkännande av beslut om emission av konvertibelt förlagslån (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner bolagsstämman för CMAs beslut den 15 oktober 2002 om emission av konvertibelt förlagslån. Förslaget innebär i huvudsak att CMA skall uppta ett konvertibelt förlagslån. Skuldebrevet, som löper med 5 procent årlig ränta, förfaller till betalning den 31 mars 2005. Förlagslånets emissionskurs skall motsvara 100 procent av förlagslånets nominella belopp. Förlagslånets nominella belopp är 8.653.600 kronor. Företrädesrätt att teckna förlagslånet skall tillkomma Skanditek. Det konvertibla förlagslånet löper under perioden 25 oktober 2002 – 31 mars 2005. Konvertering kan ske under perioden 1 april 2003 – 31 mars 2005 till kursen 10 817 kronor. Vid full konvertering av skuldebrevet som berättigar till teckning av 800 aktier i CMA på nominellt 100 kr per aktie, medför att aktiekapitalet i CMA, vid fullt utnyttjande kan ökas med 80.000 kr. Utspädningseffekten i CMA motsvarar vid fullt utnyttjande av det konvertibla förlagslånet cirka 5,8 procent av kapitalet och rösterna.

Bakgrund till förslag till beslut enligt punkt 7

Skanditek innehar, direkt och indirekt genom icke helägt dotterbolag, cirka 52,9 procent av aktierna (kapital och röster) i Mydata Automation AB ("Mydata"). Mydata har beslutat att genom ett incitamentsprogram erbjuda ledning och anställda ett deläggande i bolaget.

Skäl till frångående av aktieägarnas företrädesrätt m m

Skälet till frångåendet av aktieägarnas företrädesrätt vid upptagande av förlagslån med avskiljbara optionsrätter är att det är väsentligt för bolagen att kunna erbjuda konkurrenskraftiga incitament för att rekrytera och behålla ledning, anställda och nyckelpersoner. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan också förväntas stimulera till ökat intresse för verksamheten och stärka banden mellan bolagen och dess anställda.

Godkännande av beslut om emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner bolagsstämman för Mydata beslut den 25 oktober 2002 om emission av förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter. Beslutet innebär i huvudsak att Mydata skall uppta ett förlagslån om nominellt högst 25.000 kr, genom emission av förlagsbevis med högst 254.400 st avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Förlagslånet, som löper utan ränta, förfaller till betalning den 6 januari 2003. Förlagslånets emissionskurs skall motsvara dess marknadsvärde. Företrädesrätt att teckna förlagslånet skall tillkomma Mydatas helägda dotterbolag Mydata Treasury AB. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie i Mydata på nominellt 1 kr, vilket medför att aktiekapitalet i Mydata, vid fullt utnyttjande, kan ökas med högst 254.400 kr. Utspädningseffekten i Mydata motsvarar vid fullt utnyttjande cirka 4,2 procent av kapitalet och rösterna. För varje tecknad aktie med stöd av optionsrätt skall erläggas betalning med 72 kr. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 25 juli 2006 till och med den 25 oktober 2006. Mydata Treasury AB skall vidareöverlåta optionsrätterna till ledning och anställda i Mydatakoncernen. Optionsrätterna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor som baseras på en beräkning enligt företagsvärdering utförd av Lindebergs Grant Thornton AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6-7 kommer att hållas tillgängligt på Skanditeks Industriförvaltning ABs kontor senast från och med den 21 oktober 2002. Kopia av förslaget kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmans beslut under punkterna 6-7 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i oktober 2002

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen