

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2013,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 12 juli 2013 enligt något av nedanstående alternativ:

- per post till adress:
Bong AB (publ)
Att: Katarina Sjöström
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö
- per telefon 040-17 60 41
- per telefax 040-17 60 39
- per e-post till katarina.sjostrom@bong.com
- på bolagets hemsida www.bong.com

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bong.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Originalen av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas till bolaget tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 11 juli 2013, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

B. Ärenden på bolagsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om:
 - a) ändring av bolagsordningen,
 - b) minskning av aktiekapitalet,
 - c) ändring av bolagsordningen,
 - d) godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission till Holdham S.A.,
 - e) godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission till Bongs två största långivande banker,
 - f) godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna,
 - g) godkännande av styrelsens beslut om konvertibelemission, och
 - h) emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nedanstående beslut, liksom skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i tillämpliga fall, se Bongs pressmeddelande den 17 juni 2013.

Såvitt avser respektive nyemission enligt punkterna d – f nedan ska styrelsen bemyndigas att senast den 15 juli 2013 fastställa

- (i) vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med,
- (ii) det antal aktier som ska ges ut samt
- (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie (kontant respektive genom kvittning).

Teckningskursen ska därvid vara densamma i de två kvittningsemissionerna.

Såvitt avser konvertibelemissionen enligt punkt g nedan ska styrelsen bemyndigas att senast den 15 juli 2013 fastställa

- (i) lånebelopp,
- (ii) räntefot,
- (iii) konverteringskurs samt
- (iv) övriga särskilda villkor för det lån som Bong tar genom emissionen.

Styrelsens beslut om villkor för emissionerna enligt ovan kommer att meddelas genom pressmeddelande.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a – h nedan ska av bolagsstämman behandlas som ett beslut.

Holdham S.A. har sökt och erhållit Aktiemarknadsnämndens dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Holdham S.A. tecknar aktier dels i kvittningsemissionen enligt punkt d nedan, dels med företrädesrätt i företrädesemissionen enligt punkt f nedan. Holdham S.A. kan genom sådan teckning uppnå en aktie- och röstandel i bolaget om högst cirka 40 procent jämfört med

nuvarande cirka 25 procent. De aktier som innehas och på stämman företräds av Holdham S.A. ska bortses från i samband med styrelsens beslut enligt nedan.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 a)

För att möjliggöra nedanstående förslag avseende minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 b föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 3) sänks från 50.000.000 – 200.000.000 kronor till 30.000.000 – 120.000.000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 7 b)

För att möjliggöra nedanstående beslut avseende nyemission enligt punkterna 7 d – g föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 139.847.960 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till 2 kronor.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 c)

För att möjliggöra nedanstående beslut avseende nyemission enligt punkterna 7 d – g föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 3) höjs från 30.000.000 – 120.000.000 kronor till 160.000.000 – 640.000.000 kronor.
- Gränserna för antalet aktier i bolaget (§ 4) höjs från 5.000.000 – 20.000.000 aktier till 80.000.000 – 320.000.000 aktier.

Godkännande av kvittningsemission (punkt 7 d)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 16 juni 2013 om emission av nya aktier till Holdham S.A., ett bolag som styrelseordföranden Stéphane Hamelin är huvudägare i. Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt motsvarande 99.590.000 kronor, varav motsvarande 34.640.000 kronor avser Holdham S.A.:s konvertibelfordran som följer av innehav av Bongs konvertibler av serie 2010/2015, och motsvarande 64.950.000 kronor avser det aktieägarlån som lämnades till Bong som ett led i Bongs förvärv av Hamelins kuvertverksamhet 2010.

Som framgår ovan kommer styrelsen att senast den 15 juli 2013 fastställa vissa ytterligare villkor för nyemissionen.

Godkännande av kvittningsemission (punkt 7 e)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 16 juni 2013 om emission av nya aktier till Bongs två största långivande banker. Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt 50 miljoner kronor. Fordringarna härrör från bankernas befintliga lån till Bong.

Som framgår ovan kommer styrelsen att senast den 15 juli 2013 fastställa vissa ytterligare villkor för nyemissionen.

Godkännande av företrädesemission (punkt 7 f)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 16 juni 2013 om emission av nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 22 juli 2013. Teckning ska ske under tiden 25 juli – 14 augusti 2013.

Som framgår ovan kommer styrelsen att senast den 15 juli 2013 fastställa vissa ytterligare villkor för nyemissionen.

Godkännande av konvertibelemission (punkt 7 g)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 16 juni 2013 om att ta upp ett konvertibelt lån genom utgivande av konvertibler.

- Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ABG Sundal Collier AB i ett begränsat antal på förhand vidtalade kvalificerade investerares ställe.
- Tilldelning av konvertibler ska endast ske till sådana kvalificerade investerare som, var för sig, tecknar konvertibler för ett belopp om motsvarande minst 100.000 euro.
- Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp.
- Konvertibelinnehavarna ska ha rätt att till och med trettio kalenderdagar före förfallodagen konvertera hela eller delar av lånet till nya Bong-aktier.
- Lånet förfaller till betalning i juni 2018 i den mån det inte konverterats eller återbetalats dessförinnan.

Som framgår ovan kommer styrelsen att senast den 15 juli 2013 fastställa vissa ytterligare villkor för nyemissionen.

Emissionsbemyndigande (punkt 7 h)

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i nyemissionen enligt punkt 7 f ovan, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya aktier. Teckningskursen ska därvid vara densamma som i nyemissionen enligt punkt 7 f. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna tillgodose de aktieägare i Bong som tecknar aktier i nyemissionen enligt punkt 7 f och därutöver anmäler intresse för teckning utan stöd av teckningsrätter, utan att erhålla tilldelning av sådana aktier.

C. Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag under punkt 7 på dagordningen, och övrigt beslutsunderlag, kommer att finnas tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.bong.com, senast tre veckor före stämman. Förslagen kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 17.480.995. Bolaget innehar inga egna aktier.

E. Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Kristianstad i juni 2013

Styrelsen

Bong AB (publ)