

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Volati AB (publ) har föreslagit att en extra bolagsstämma i bolaget den 24 september 2019 fattar beslut om att minska aktiekapitalet i bolaget med 125 000 kronor med indragning av 1 000 000 stamaktier. Enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen behöver bolaget inte Bolagsverkets tillstånd att verkställa minskningsbeslutet om bolaget samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Med anledning av detta har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman fattar beslut om att öka aktiekapitalet med 125 000 kronor genom en fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med vid fondemissionen ska överföras från fritt eget kapital enligt den balansräkning som fastställdes vid årsstämman den 25 april 2019. Eftersom årsredovisningen inte ska behandlas på den extra bolagsstämman ska styrelsen enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen upprätta och till förslaget om fondemissionen foga en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 lämnades. Styrelsen lämnar därför följande redogörelse.

Samtliga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 lämnades är beskrivna i bolagets delårsrapporter för perioderna januari-mars 2019 respektive januari-juni 2019 och de pressmeddelanden som har publicerats av bolaget under den relevanta perioden. Delårsrapporten och pressmeddelandena finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.volati.se.

* * *

Stockholm i augusti 2019

Volati AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag att extra bolagsstämma den 24 september 2019 ska besluta om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av 1 000 000 stamaktier och (b) ökning av aktiekapitalet med 125 000 kronor genom en fondemission, avger styrelsen följande yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 10 (a) på dagordningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt 10 (b) på dagordningen, med ett belopp motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt punkt 10 (a). Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Effekten av styrelsens förslag under punkt 10 (a) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskar med 125 000 kronor. Effekten av punkt 10 (b) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökar med 125 000 kronor genom fondemission och därigenom kommer återgå till det belopp som det uppgick till innan minskningen.

* * *

Stockholm i augusti 2019

Volati AB (publ)

Styrelsen