

Handlingar inför extra bolagsstämma i

ALPCOT AGRO AB (publ)

Måndagen den 9 januari 2012

Formatert: Svenska (Sverige)

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

ALPCOT AGRO AB (publ)

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Presentation av förvärvet av Landkom International plc
8. Godkännande av förvärvet av Landkom International plc
 - (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende förvärvet av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Landkom International plc
 - (b) godkännande av styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av aktier utan företrädesrätt
 - (c) godkännande av deltagande i nyemissionen under 8(b) av styrelseledamöter
 - (d) godkännande av styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av aktier utan företrädesrätt med betalning genom kvittning
9. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma
i Alpcot Agro AB (publ)
måndagen den 9 januari 2012**

Formaterat: Engelska (USA)

Förvärvet av Landkom International plc

Styrelserna i Alpcot Agro AB (publ) ("Alpcot Agro") respektive i Landkom International plc ("Landkom") offentliggjorde den 20 december 2011 att de ingått ett avtal om villkoren för ett rekommenderat förvärv av Alpcot Agro avseende samtliga aktier (och eventuella i framtiden utgivna aktier) i Landkom ("Förvärvet"). Förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande Alpcot Agro offentliggjorde den 20 december 2011. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Alpcot Agros webbplats www.alpcotagro.com.

Förvärvet genomförs genom ett *scheme of arrangement* enligt section 157 i Isle of Man Companies Act 2006 (med ändringar) ("*Scheme*") och erfordrar godkännande av aktieägarna i såväl Alpcot Agro som Landkom samt godkännande av High Court of Justice of the Isle of Man.

Enligt villkoren för Scheme kommer aktieägarna i Landkom erhålla en (1) nyemitterad aktie i Alpcot Agro för varje 22,16 aktier i Landkom som innehas på avstämningsdagen för Scheme, totalt 19.631.239 aktier i Alpcot Agro. Därutöver kommer Alpcot Agro ge ut upp till 686.316 aktier i Alpcot Agro till innehavarna av teckningsoptioner i Landkom som ersättning för dessa teckningsoptioner. Förvärvet kommer följaktligen innebära nyemission av totalt ca 20.317.555 aktier i Alpcot Agro till aktieägarna i Landkom och innehavarna av teckningsoptioner i Landkom. De nyemitterade aktierna i Alpcot Agro skulle motsvara ca 17 procent av det ökade aktiekapitalet i Alpcot Agro den dag Scheme träder i kraft (exklusive de aktier som ges ut i nyemission, se nedan).

Scheme är bland annat villkorat av att en nyemission av aktier i Alpcot Agro, varigenom Alpcot Agro reser minst 20 miljoner USD, blir ovillkorad. Styrelsen i Alpcot Agro beslutade den 21 december 2011 om nyemission av 19.771.429 aktier till en emissionskurs av 7 SEK per aktie. Nyemissionen beslutades villkorat av bolagsstämmas godkännande och beslutet framläggs för sådant godkännande på denna bolagsstämma. Av tekniska skäl är nyemissionen uppdelad på fyra olika beslut.

Som tidigare meddelats har Alpcot Agro tagit emot bindande teckningar avseende 19.771.429 aktier, motsvarande ett totalt emitterat belopp om SEK 138.400.003, motsvarande ca USD 20,0 miljoner.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärvet av Landkom International plc och den nyemission av aktier som beslutades av styrelsen den 21 december 2011 samt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag.

Emissionskursen har fastställts genom *book building*. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande marknadsförhållanden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Alpcot Agro kan resa tillräckligt mycket kapital för att uppfylla villkoren för Förvärvet.

Förslagen till beslut under 8(a), 8(b) och 8(d) är villkorade av varandra och för att respektive beslut ska vara giltigt erfordras således att bolagsstämman godkänner samtliga dessa tre förslag.

Beslut av bolagsstämman om godkännande av förslaget under punkt 8(a) erfordrar enkel majoritet för att vara giltigt.

Formaterat: Svenska (Sverige)

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslaget under punkt 8(b) och 8(d) ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslaget under punkt 8(c) ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8(a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission med betalning genom apport i form av aktier och teckningsoptioner i Landkom. Baserat på utbytesrelationen kommer Alpcot Agro ge ut totalt 20,317,555 nya aktier till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Landkom. Antalet utgivna aktier kan ändras marginellt till följd av avrundningseffekter.

Punkt 8(b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av 16.771.429 aktier till en teckningskurs av 7 SEK per aktie enligt följande.

Det beslutades, villkorat av bolagsstämmas godkännande samt det villkor som framgår av punkt 5 nedan, om nyemission av aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet skall ökas med 83.857.145 SEK genom nyemission av 16.771.429 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5 SEK.
2. Emissionskursen är 7 SEK per aktie.
3. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara E. Öhman J:or Fondkommission AB för kundens räkning.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske den 21 december 2011.
5. Nyemissionen av aktier är villkorad av: (i) beslut med erforderlig majoritet av Bolagets aktieägare vid den extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 9 januari 2012 om godkännande av (a) förevarande nyemission av aktier och (b) Bolagets förvärv i enlighet med ett scheme of arrangement enligt section 157 i Isle of Man Companies Act 2006 ("Scheme") av samtliga utestående aktier (och eventuella i framtiden utgivna aktier) i Landkom; (ii) Bolagets erhållande av bindande teckningar av aktier avseende ett totalt emissionsbelopp om lägst 20 miljoner USD; (iii) Scheme's ikraftträdande enligt Isle of Man Companies Act 2006 (med ändringar); och (iv) att samtliga villkor för Scheme blir uppfyllda eller frånfallna med undantag för villkoret att villkoren för förevarande nyemission av aktier är uppfyllda.
6. Distribution av avräkningsnotor kommer att ske till tecknarna av nya aktier den dag Scheme träder ikraft vilket förväntas äga rum omkring den 26 januari 2012 och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre dagar därefter, dock senast den 15 februari 2012.

Formaterat: Svenska (Sverige)

7. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2012.
8. Överteckning kan inte ske.
9. Styrelsens ordförande bemyndigades att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8(c)

Sammantaget 2.100.000 aktier i nyemissionen under 8(b) har tecknats, direkt eller indirekt genom bolag, av Björn Lindström (500.000 aktier), Simon Hallqvist (1.500.000) aktier och Sven Dahlin (100.000 aktier), som samtliga är styrelseledamöter i Alpcot Agro. För att dessa styrelseledamöter skall ha rätt att delta i nyemissionen erfordras ett särskilt beslut av stämman med kvalificerad majoritet. Om stämman skulle besluta att inte godkänna dessa teckningar kan de aktier som tecknats av nämnda styrelseledamöter tilldelas någon annan.

Punkt 8(d)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 december 2011 om nyemission av 3.000.000 aktier till en teckningskurs av 7 SEK per aktie enligt följande.

Det beslutades, villkorat av bolagsstämmas godkännande samt det villkor som framgår av punkt 5 nedan, om nyemission av aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet skall ökas med 15.000.000 SEK genom nyemission av 3.000.000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5 SEK.
2. Emissionskursen är 7 SEK per aktie.
3. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara AMACO Ukraine Limited Liability Company ("Amaco").
4. Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske den 21 december 2011.
5. Nyemissionen av aktier är villkorad av: (i) beslut med erforderlig majoritet av Bolagets aktieägare vid den extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 9 januari 2012 om godkännande av (a) förevarande nyemission av aktier och (b) Bolagets förvärv i enlighet med ett scheme of arrangement enligt section 157 i Isle of Man Companies Act 2006 ("Scheme") av samtliga utestående aktier (och eventuella i framtiden utgivna aktier) i Landkom; (ii) Bolagets erhållande av bindande teckningar av aktier avseende ett totalt emissionsbelopp om lägst 20 miljoner USD; (iii) Scheme's ikraftträdande enligt Isle of Man Companies Act 2006 (med ändringar); och (iv) att samtliga villkor för Scheme blir uppfyllda eller frånfallna med undantag för villkoret att villkoren för förevarande nyemission av aktier är uppfyllda. Därutöver är Amaco's teckning villkorad av att Bolaget förvärvar fordringar av Amaco mot ett dotterbolag till Landkom International plc om 3 miljoner USD med betalning i form av ett skuldebrev om 3 miljoner USD.
6. Betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 februari 2012.
7. Betalning skall ske genom kvittning av fordringar mot Bolaget.
8. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2012.
9. Överteckning kan inte ske.

10. Styrelsens ordförande bemyndigades att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm i december 2011

ALPCOT AGRO AB AB (publ)

Styrelsen

Formaterat: Engelska (USA)

Bilaga 1

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Formaterat: Svenska (Sverige)

Styrelsen för Alpcot Agro AB (publ), org. nr 556710-3915, lämnar följande redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 har det, utöver vad som angetts i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2011, som offentliggjordes den 31 augusti 2011, och pressmeddelanden den 12 oktober 2011 (djurhållningsrapport Q3 2011), 1 november 2011 (rapport gällande höstsådden 2011), 17 november 2011 (skörderapport för sena grödor 2011), 20 december 2011 (Alpcot Agro lägger bud på Landkom International plc) och 21 december 2011 (Alpcot Agro har beslutad om riktad nyemission), inte inträffat någon händelse av väsentlig betydelse för Alpcot Agro AB:s ställning.

Formaterat: Svenska (Sverige)

21 december 2011

ALPCOT AGRO AB (publ)

Styrelsen

Formaterat: Svenska (Sverige)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Alpcot Agro AB, org nr 556710-3915 ("**Bolaget**") lämnar härmed följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) i anledning av att styrelsen, villkorat bland annat av bolagsstämmas godkännande, har beslutat om nyemission av 3.000.000 aktier till en emissionskurs av 7 SEK med betalning genom kvittning.

Bolaget och AMACO Ukraine Limited Liability Company ("**Amaco**") har ingått ett avtal daterat den 20 december 2011 ("**Avtalet**") varigenom Bolaget, villkorat av att Bolagets förvärv av Landkom International plc ("**Landkom**") genomförs, förvärvar fordringar mot dotterbolag till Landkom av Amaco till ett belopp av 3 miljoner USD ("**Fordringarna**"). Betalning ska ske genom utfärdande av ett skuldebrev om 3 miljoner USD ("**Skuldebrevet**").

Amaco har, villkorat av att Bolaget förvärvar Fordringarna, förbundit sig att teckna aktier i Bolaget samt betala de nyemitterade aktierna genom kvittning av Amacos hela fordran mot Bolaget enligt Skuldebrevet.

21 december 2011

ALPCOT AGRO AB (publ)

Styrelsen

Formaterat: Engelska (USA)