

**Styrelsens för Countermine Technologies AB (publ) förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen
samt styrelsens beslut om nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande (punkt 7 på dagordningen)**

A. Förslag till ändring av bolagsordningen

I anledning av den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen beslutat om i punkt B nedan, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 8) ändras till lägst 300 000 000 stycken och högst 1 200 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 8 skall därmed erhålla följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor." (§ 4)

"Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 stycken och högst 1 200 000 000 stycken." (§ 8)

B. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Countermine Technologies AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna av högst 11 317 500 aktier av serie A och högst 336 824 904 aktier av serie B varvid Bolagets aktiekapital kommer öka med högst 34 814 240,40 kronor.

För det fall nyteckning sker med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget, i enlighet med bolagsstämmans godkännande den 18 januari 2008 av styrelsens beslut från den 21 december 2007, skall antalet nya aktier som kan komma att ges ut ökas i motsvarande mån genom utgivande av ytterligare högst 12 926 783 stycken aktier av serie B innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet med högst 1 292 678,30 kronor.

För teckning av de nya aktierna skall följande huvudsakliga villkor gälla:

Rätt till teckning

Rätt att teckna de nya aktierna skall i enlighet med bolagsordningens bestämmelser tillkomma Bolagets nuvarande aktieägare med företrädesrätt, aktie av serie A ger rätt till teckning av aktie av serie A och aktie av serie B ger rätt till teckning av aktie av serie B (den primära företrädesrätten).

Varje befintlig aktie i bolaget berättigar till tre (3) teckningsrätter, och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier i bolaget.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall, oavsett aktieslag, erbjudas samtliga aktieägare (den subsidiära företrädesrätten). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.

Utöver aktieägares rätt att teckna med stöd av primär eller subsidiär teckningsrätt enligt ovan, skall såväl A som B-aktier kunna tecknas utan företrädesrätt av allmänheten. För sådana aktier, tecknade utan företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp och högsta antal aktier av respektive serie, tilldela tecknade aktier i första hand till övriga tecknare och i sista hand till

garanten Erik Penser Bankaktiebolag i enlighet med ingånget avtal under förutsättning att tilldelning till garanten krävs för att emissionen skall bli fulltecknad. Vid överteckning av nyemissionen av övriga tecknare skall sådan tilldelning ske *pro rata* i förhållande till antalet tecknade aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 23 november 2009.

Emissionskurs, teckning och betalning

Nyemissionen kommer att genomföras till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie.

Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 26 november 2009 till och med den 10 december 2009. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan. Aktier som tecknas utan företrädesrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

Särskild information till teckningsoptionsinnehavare

Extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 8 januari 2008 styrelsens beslut från den 21 december 2007 gällande apportemission av teckningsoptioner i Bolaget som ersättning för förvärvande av teckningsoptioner i Countermine plc. Dessa teckningsoptioner berättigar till teckning av nya aktier av serie B för 2,22 kronor per aktie t o m den 29 januari 2010. För att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen måste teckning av aktie vara verkställd senast den 6 november 2009. Teckning som inte verkställts inom detta datum medför att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer och teckningsoptionen blir istället föremål för omräkning enligt teckningsoptionens omräkningsvillkor.

Rätt till utdelning

De nya aktierna i Bolaget skall berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering.

Förbehåll

Aktieägarna erinras om att bolagsordningens klausul om omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B skall gälla även för de nya aktierna.

D. Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

E. Övrigt

Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med vad som anges i punkt A ovan. Styrelsen föreslår att besluten under punkten A och B ovan fattas som ett beslut och för giltigt beslut erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.