

Nr 133

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen i Företagskapital Aktiebolag
den 7 oktober 1993

Närvarande: Uno Alfredéen, ordförande.
Bo Damberg
Göran Atterwall
Jan Bröms
Anders Palmér
Hans Dirtoft, verkställande direktör
Gunnar Gredenman, under § 3

§ 3 Investering i System 3R

Presenterade verkställande direktören förslag till förvärv av System 3R tillsammans med civilingenjör Håkan Nordqvist. Investeringen beräknades uppgå till 20 Mkr genom en nyemission till företaget och att delas mellan Företagskapital och Nordqvist. Eftersom flera frågor i förhandlingen med Sparbanken fortfarande var öppna önskade verkställande direktören fullmakt att fortsätta förhandlingarna med syfte att nå en slutlig uppgörelse.

Styrelsen ansåg en affär på angivna villkor som intressant. En ägarlösning med de tre parterna Nordqvist, Sparbanken och Företagskapital kunde även rekommenderas. Beträffande utlandsstrukturen ansåg styrelsen det önskvärt att inlösen av vissa dotterbolagschefers andelar i dotterbolagen kunde göras redan före Företagskapitals inträde som ägare.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att fortsätta förhandlingarna med banken med syfte att nå en slutgiltig uppgörelse för godkännande av styrelse eller arbetsutskott.

Vid protokollet:

Hans Dirtoft

Justeras:

Uno Alfredéen

W *Y*