

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till garantier

I syfte att möjliggöra emission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden ("Garanterna") för att säkerställa den företrädesmissionen av units som beslutades av styrelsen den 10 juli 2024, och som föreslås godkännas enligt punkt 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman ("Företrädesemissionen"), föreslår styrelsen för Ascelia Pharma AB, org.nr 556571-8797, att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 1, dock ska teckningskursen per unit motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden 20 augusti – 3 september 2024), multiplicerat med tre (3), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet stamaktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet stamaktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler enligt punkt 9 på dagordningen för stämman.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Malmö den 10 juli 2024

Styrelsen för Ascelia Pharma AB (publ)