

Styrelsens för Mendus AB (publ), org. nr 556629–1786, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 8 juni 2023 om emission av högst 472 953 859 aktier och 135 129 674 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ger rätt till teckning av totalt 135 129 674 aktier i Bolaget. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 23 647 692,95 kronor. De belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 6 756 483,70 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och genomförs i form av utgivande av units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor ("**Företrädesemissionen**").

Rätt att teckna units

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units är tisdagen den 11 juli 2023.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckning av units kan även ske utan stöd av uniträtter.

Teckningskurs

Teckningskursen per unit är 3,36 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,48 kronor per aktie. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vid fullteckning tillförs bolaget ett initialt belopp om cirka 227 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 64,9 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Tilldelning

För det fall inte samtliga units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med uniträtter. Sådan fördelning ska ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

I första hand till de som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut *pro rata* i förhållande till hur många units som tecknats med stöd av uniträtter. I andra hand till de som tecknat units utan företrädesrätt och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut *pro rata* i förhållande

till hur många units som tecknats. I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier, *pro rata* i förhållande till respektive garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning och betalning

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto under perioden från och med torsdagen den 13 juli 2023 till och med torsdagen den 27 juli 2023. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Det noteras att styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Särskilda villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

1. En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie är 0,48 kronor. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska äga rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024.
4. Fullständiga omräkningsvillkor framgår av Bilaga B.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget.

Styrelsens förslag till beslut förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 i kallelsen. Vidare är beslutet villkorat av godkännande av den riktade emission av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Stockholm, juni 2023

Mendus AB (publ)

Styrelsen