Styrelsens för Mendus AB (publ), org. nr 556629–1786, (”Bolaget”) beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner

---

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 187 500 000 aktier och 53 571 429 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ger rätt till teckning av totalt 53 571 429 aktier i Bolaget. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 9 375 000 kronor. De belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 2 678 571,45 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande villkor (”**Riktade Emissionen**”).

Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner

Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Flerie Invest AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget samt stärka ägarbilden med en strategisk och långsiktig aktieägare. Styrelsen har av denna anledning gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskurs

Teckningskursen per aktie är 0,48 kronor. Teckningskursen har fastställts i samråd med Pareto Securities AB med hänvisning till svensk och internationell marknadspraxis och rådande marknadsförhållande med sedvanlig rabatt. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vid fullteckning tillförs bolaget ett initialt belopp om cirka 90 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 25,7 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO3 ska ske på separat teckningslista senast 27 juli 2023. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 3 augusti 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för 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 är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 i kallelsen samt godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 7 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.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

_____

Stockholm, juni 2023

Mendus AB (publ)

Styrelsen