

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i  
**Moberg Pharma AB (publ.) ("Bolaget")**  
org.nr 556697-7426

Ort: Bromma

Datum: 2020-12-01

---

### 1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Wolpert.

### 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Mikael Borg, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, valdes, enligt styrelsens förslag, till stämmans ordförande. Det antecknades att det hade uppdragits till Fredrik Haräng, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, att föra protokollet från stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför deltagande på stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Den poströstsedel som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

### 3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades, i enligt styrelsens förslag i kallelsen, att antalet justeringsmän skulle vara en och att utse Ewa Karlsson att justera dagens protokoll.

### 4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen i Bilaga 4, godkändes som röstlängd vid stämman.

### 5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till extra bolagsstämma skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats på Bolagets webbplats den 6 november 2020 samt genom pressmeddelande samma dag och i Post- och Inrikes tidningar den 10 november 2020 och genom kallelseannonser i Dagens Industri den 10 november 2020, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

### 6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

7. FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS BESTÅENDE AV STAMAKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Noterades att styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor närmast före stämman och att de lades fram på stämman.

Stämman beslutade att i enlighet med punkt 7 på dagordningen, godkänna styrelsens beslut om nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, Bilaga 5. Noterades att beslutet innebar att aktiekapitalet ska ökas med högst 3 476 336,40 kronor (varav högst 2 317 557,60 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av stamaktier, och högst 1 158 778,80 kronor är hänförligt till ökning på grund av utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen).

Noterades att beslutet var enhälligt.

8. FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV TILLGÅNGAR FRÅN MOBERG PHARMA TILL DOTTERBOLAG (NÄRSTÄENDETRANSAKTION)

Noterades att styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dess dotterbolag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, funnits tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor närmast före stämman och att det lades fram på stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att godkänna överlåtelsen av verksamheten BupiZenge® från Bolaget till dotterbolaget Grebom 2020 AB (under namnändring till OncoZenge AB), org.nr 559261-9968 ("OncoZenge").

Noterades att beslutet var enhälligt.

9. FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER

Noterades att styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor närmast före stämman och att de lades fram på stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att dela ut Bolagets samtliga aktier i dotterbolaget OncoZenge till Bolagets befintliga aktieägare.

Tio (10) stamaktier i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge.

Beslutet innefattar ett bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge.

Noterades att beslutet var enhälligt.

10. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---


Fredrik Harång

Justeras:

---

Mikael Borg

---

Ewa Karlsson

**Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**KALLELSE**



## Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("**Bolaget**" eller "**Moberg Pharma**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

### Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken måndagen den 23 november 2020, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 25 november 2020,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast måndagen den 30 november 2020. Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast onsdagen den 25 november 2020. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före den 25 november 2020 och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

### Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.mobergpharma.se](http://www.mobergpharma.se), och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Moberg Pharma AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2020". Kompletta formulär ska vara Euroclear tillhanda senast måndagen den 30 november 2020. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.mobergpharma.se](http://www.mobergpharma.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Vid frågor vänligen ring 08-402 91 33 vardagar mellan kl. 09:00 och 16:00.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 19 858 375 aktier och röster. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 554 746 egna stamaktier som inte berättigar till rösträtt på bolagsstämman.



### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner
8. Förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion)
9. Förslag till beslut om utdelning av aktier
10. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag till beslut**

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att till ordförande vid den extra bolagsstämman välja advokat Mikael Borg.

#### **Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)**

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Ewa Karlsson att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för henne, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 4 är den röstlängd som upprättas av Euroclear, på uppdrag av Moberg Pharma, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

#### **Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner (punkt 7)**

Bolagets styrelse föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 6 november 2020 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av units ("**Units**") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**"). Varje Unit består av en (1) nyemitterad stamaktie ("**Stamaktie**") och en (1) teckningsoption av serie 2020:1 ("**Teckningsoption**"). Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget. Syftet med Företrädesemissionen är att inbringa kapital för registreringsaktiviteter och kliniskt arbete för MOB-015. Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 150 miljoner kronor före emissionsrelaterade kostnader.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen (dvs. senast den 27 november 2020), fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal Stamaktier och Teckningsoptioner som ska ges ut, det belopp som ska betalas för varje Stamaktie samt det antal Units som varje befintlig stamaktie ska ge rätt att teckna. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear förda aktieboken.

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:



1. *I första hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske *pro-rata* i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. *I andra hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, ska tilldelning ske *pro-rata* i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. *I tredje hand* ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 42 procent av teckningsförbindelser och till cirka 58 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat styrelseledamöterna Peter Wolpert, Mattias Klintemar och Fredrik Granström och av ledningen i form av Anna Ljung, Mark Beveridge och Torbjörn Wärnheim och av större aktieägare i form av Östersjöstiftelsen. Teckningsförbindelser har även lämnats av externa teckningsåtagare, såsom Nyenburgh Investment Partners och Fårö Capital AB. Emissionsgarantier har lämnats av externa garantier. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om nio (9) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter kommer att vara den 3 december 2020. Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 7 december 2020 till och med den 21 december 2020. Teckning av Units utan stöd av uniträtter kommer att ske på särskild anmälningsedel under samma period, och, vad avser de som garanterat Företrädesemissionen, fram till och med den 28 december 2020. Betalning för Units som tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Tilldelning kan enbart ske i Units och således inte av Stamaktier eller Teckningsoptioner var för sig. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock Stamaktierna och Teckningsoptionerna att skiljas åt.

Aktierna som emitteras i Företrädesemissionen ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. De nya aktier som tillkommer genom utnyttjande av Teckningsoptioner ger rätt till utdelning för första gången den avstämningsdag för utdelning som infallet närmast efter det att teckning har verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear.

#### **Förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion) (punkt 8)**

Styrelsen för Moberg Pharma offentliggjorde den 6 november 2020 sin avsikt att dela ut verksamheten BupiZenge® ("BUPI-Tillgångarna") till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i dotterbolaget Grebom 2020 AB (under namnändring till OncoZenge AB), reg. nr 559261-9968 ("OncoZenge"), i enlighet med styrelsens förslag under punkt 9 nedan. Vid tidpunkten för denna kallelse innehas BUPI-Tillgångarna av Moberg Pharma. BUPI-tillgångarna avses dock överlåtas till OncoZenge innan genomförandet av den utdelning som föreslås enligt punkt 9 nedan. Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna avses verkställas inom en vecka från det att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen förslag under denna punkt 8.



Vid tidpunkten för överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna kommer Moberg Pharma att äga 90 procent av aktierna i OncoZenge. Resterande 10 procent av aktierna kommer att ägas av styrelse, ledning och andra nyckelpersoner i OncoZenge, varvid Mark Beveridge (Vice President Finance i Moberg Pharma), Anna Ljung (VD i Moberg Pharma), Mattias Klintemar (styrelseledamot i Moberg Pharma) och Peter Wolpert (styrelseledamot i Moberg Pharma) kommer att äga aktier i OncoZenge motsvarande 1,75 procent av det totala antalet aktier i OncoZenge. OncoZenge anses som närstående till Moberg Pharma eftersom (i) de båda bolagen ingår i samma koncern, och (ii) Mark Beveridge och Anna Ljung, så som ledande befattningshavare i Moberg Pharma, samt Mattias Klintemar och Peter Wolpert, så som styrelseledamöter i Moberg Pharma, bedöms vara närstående till Moberg Pharma enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16 a kap. aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med en närstående till Moberg Pharma underställas bolagsstämman för godkännande. Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna från Moberg Pharma till OncoZenge är därför villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande.

Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna kommer att ske till bokfört värde, vilket motsvarar cirka 22 miljoner kronor. Moberg Pharma har ådragit sig kostnader relaterade till BUPI-Tillgångarna uppgående till drygt 50 miljoner kronor sedan projektets start. BUPI-Tillgångarna kommer att överlåtas via ett internlån, vilket sedan kommer att regleras genom ett aktieägartillskott från Moberg Pharma till OncoZenge. Genom överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna förväntas de immateriella tillgångarna i Bolagets balansräkning att minska med 22 miljoner kronor (varav balanserade utvecklingskostnader utgör 15 miljoner kronor och patent utgör 7 miljoner kronor), vilket alltså motsvarar BUPI-Tillgångarnas bokförda värde. Överlåtelsen förväntas inte påverka Bolagets resultaträkning. BUPI-Tillgångarna kommer att överlåtas till befintligt skick och således kommer inga garantier att lämnas av Moberg Pharma. Sammantaget bedömer styrelsen att överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna till OncoZenge är marknadsmässig och att överlåtelsen i övrigt sker på skäliga villkor.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna från Moberg Pharma till OncoZenge.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Mark Beveridge, Anna Ljung, Mattias Klintemar och Peter Wolpert inte ska beaktas.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut under punkt 9 nedan.

#### **Förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 9)**

Styrelsen för Moberg Pharma offentliggjorde den 6 november 2020 sin avsikt att dela ut Moberg Pharmas aktier i OncoZenge till dess aktieägare samt att notera OncoZenges aktier på Nasdaq First North Growth Market under första kvartalet 2021. Det offentliggjordes även att OncoZenge avser att genomföra en finansiering om totalt ca 60 miljoner kronor för att finansiera den kliniska fas 3-studien samt övrig verksamhet. Som en följd av styrelsens förslag under denna punkt upphör Bolagets skyldighet att erlagga royaltybetalningar enligt tidigare förvärsavtal avseende BUPI-relaterade tillgångar och grundarna och innovatörerna av BUPI blir istället aktieägare i OncoZenge AB. Sammantaget bedömer styrelsen för Moberg Pharma att utdelningen medför stora fördelar för den fortsatta utvecklingen av BupiZenge® och för aktieägarna i Moberg Pharma.

Styrelsen för Moberg Pharma föreslår därför nu att den extra bolagsstämman beslutar att dela ut sina aktier i OncoZenge. Förslaget till beslut om utdelning omfattar 90 procent av aktierna i OncoZenge ("Aktierna"), vilket kommer att vara Moberg Pharmas samtliga aktier i OncoZenge vid utdelningstillfället. Styrelsen föreslår att tio (10) stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas genom Erik Penser Banks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear, utan avdrag för courtage. Moberg Pharma innehar 554 746 egna aktier, vilka inte kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge.





Värdet på utdelningen av Aktierna bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna till Moberg Pharmas aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt cirka 19,8 miljoner kronor baserat på 90 procent av det bokförda värdet av BUPI-Tillgångarna vid tidpunkten för detta förslag, vilket också förväntas vara det ungefärliga bokförda värdet på Aktierna vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge. Styrelsen avser att verkställa utdelningen av Aktierna efter det att Företrädesemissionen har registrerats, vilket beräknas ske i januari 2021, innebärandes att de stamaktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge. Utdelningen av Aktierna i OncoZenge bedöms vara en så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt.

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

#### **Upplysningar på den extra bolagsstämman**

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för den extra bolagsstämman och Bolagets förhållande till ett annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid den extra bolagsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Moberg Pharma AB (publ), att. Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, eller per e-post till [malin.nilsson@mobergpharma.se](mailto:malin.nilsson@mobergpharma.se) senast den 21 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Moberg Pharma Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma och på [www.mobergpharma.se](http://www.mobergpharma.se) senast den 26 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

#### **Handlingar**

Handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 §, 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, och på Bolagets webbplats [www.mobergpharma.se](http://www.mobergpharma.se) samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på bolagsstämman. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende det förkortade räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2019 finns tillgängliga hos Bolaget, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, och på Bolagets webbplats [www.mobergpharma.se](http://www.mobergpharma.se) samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i november 2020

**Moberg Pharma AB (publ)**

*Styrelsen*

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2020, kl. 8.00.

**Bilaga 2 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**POSTRÖSTSEDEL**



## Anmälan och formulär för poströstning

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 ("Moberg Pharma"), vid extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Namnteckning (ombud och ställföreträdare ska ange sin egen namnteckning)

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande (ombud och ställföreträdare ska ange sitt eget namn)

\_\_\_\_\_  
Aktieägarens adress och telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Aktieägarens E-post

### Gör så här

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Moberg Pharma AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2020". Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då inges antingen genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.



**Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.**

Aktieägaren kan inte lämna några andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om en aktieägare önskar avstå från att rösta i en viss fråga ska aktieägaren inte markera något svarsalternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är rösten i dess helhet ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om en aktieägare ger in fler än ett formulär kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget till handa att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear till handa senast den 30 november 2020. En avgiven poströst kan återkallas till och med den 30 november 2020 genom meddelande på samma sätt som vid avgivandet av rösten.

I det följande kan aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till den extra bolagsstämman. ”Ja” betyder att aktieägaren röstar i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman och ”Nej” betyder att aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen.

Vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman på Moberg Pharmas webbplats. [www.mobergpharma.se](http://www.mobergpharma.se), för förslag till beslut avseende punkterna på dagordningen för den extra bolagsstämman.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vid frågor vänligen ring 08-402 91 33 vardagar mellan kl. 09:00 och 16:00.



**Poströstning vid extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) tisdagen den 1 december 2020**

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

<b>2. Val av ordförande vid stämman</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Val av en eller två justeringsmän</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Godkännande av dagordning</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion)</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Förslag till beslut om utdelning av aktier</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål).  
Vänligen ange siffror.**

Punkt(er):

\*\*\*

**Bilaga 3 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**RESULTAT POSTRÖSTER**

## Moberg Pharma AB (publ) - Extra bolagsstämma 1 december 2020

### Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)

	A - 1 röst	C - 0,1 röster	Totalt	
Företrädda aktier	1 642 601	0	1 642 601	20 419 526
Företrädda röster	1 642 601,0	0,0	1 642 601,0	19 864 780
Aktier i bolaget	19 858 375	0	19 858 375	139 053 460
Eget innehav	554 746	0	554 746	

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>2 - Val av ordförande vid stämman</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>3 - Val av en eller två justeringsmän</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>4 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>6 - Godkännande av dagordning</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>7 - Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>8 - Förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion)</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%
<b>9 - Förslag till beslut om utdelning av aktier</b>								
	1 642 601,0	0,0	0,0	1 642 601	0	0	8,272%	0,000%

**Bilaga 4 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**FÖRTECKNING RÖSTLÄNGD**



**Bilaga 5 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS BESTÅENDE AV  
STAMAKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER**

**Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") beslut under förutsättning av den extrabolagsstämmans godkännande om att öka Bolagets aktiekapital genom en emission av units ("Units") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare**

---

Styrelsen i Bolaget beslutar härmed, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande som ska hållas den 1 december 2020, om att öka Bolagets aktiekapital genom en emission av stamaktier och teckningsoptioner, Units, där vardera Unit består av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption av serie 2020:1 (vilka berättigar till teckning av stamaktier) i Bolaget, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").

Följande villkor ska gälla för företrädesemissionen:

1. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 3 december 2020.
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter av Units där vardera Unit består av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption av serie 2020:1 (vilka berättigar till teckning av stamaktier) i Bolaget.
3. Rätt att teckna Units ska tillkomma Bolagets befintliga aktieägare. För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
  - (i) *I första hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat Units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske *pro-rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - (ii) *I andra hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske *pro-rata* i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - (iii) *I tredje hand* ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesrättsemmissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantivtal.
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. De nya aktier som tillkommer genom utnyttjande av Teckningsoptioner ger rätt till utdelning för första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.
5. Teckning av Units med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 7 december 2020 till och med den 21 december 2020. Teckning av Units utan stöd av teckningsrätter kommer att ske på särskild anmälningssedel under samma period, och, vad avser de som garanterat Företrädesemissionen, fram till och med den 28 december 2020. Betalning för Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.
6. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av stamaktier utan teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varvid betalning ska erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5 för teckning av Units utan stöd av teckningsrätter.

7. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
8. Tilldelning kan enbart ske av Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier och teckningsoptioner som ska ges ut, det belopp som ska betalas för varje stamaktie samt det antal Units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna.

Av ovanstående följer att (i) det antal Units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna, (ii) det totala antalet aktier och teckningsoptioner, och följaktligen antal Units, som ska ges ut i Företrädesemissionen, (iii) teckningskursen för varje Unit, och (iv) det antal Units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna, bestäms först genom styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet.

10. Styrelsens fastställande av villkoren för Företrädesemissionen enligt bemyndigandet i punkt 9 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter Företrädesrättsemissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen. Bolagets aktiekapital ska som en följd av utnyttjande av teckningsoptionerna kunna ökas med högst det belopp som motsvarar det antal teckningsoptioner som styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, på basis av bemyndigandet att senast fem vardagar före avstämningsdagen, 27 november 2020, besluta om det högsta antal teckningsoptioner som får ges ut, beslutar att ge ut multiplicerat med Bolagets aktiers kvotvärde 0,10 SEK. Sådant belopp ska anges när styrelsen fastställer de slutliga villkoren i Företrädesemissionen samt anges i protokollet för den extra bolagsstämman.
11. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Stockholm i november 2020  
**Moberg Pharma AB (publ)**  
Styrelsen

**Villkor för teckningsoptioner 2020 av serie 2020:1  
(ISIN: SE0015195524) avseende nyteckning av stamaktier i  
Moberg Pharma AB (publ)**

**1 Definitioner**

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

" <i>aktiebolagslagen</i> "	aktiebolagslagen (2005:551).
" <i>bankdag</i> "	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
" <i>Bolaget</i> "	Moberg Pharma AB (publ), 556697-7426.
" <i>Euroclear</i> "	Euroclear Sweden AB.
" <i>kontroll</i> "	innehav av mer än 90 procent av aktierna i Bolaget.
" <i>marknadsnotering</i> "	notering av aktie i Bolaget på en reglerad marknad eller annan organiserad handelsplats.
" <i>optionsinnehavare</i> "	den som är innehavare av teckningsoption.
" <i>teckning</i> "	teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoption enligt 14 kap. aktiebolagslagen.
" <i>teckningskurs</i> "	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske.
" <i>teckningsoption</i> "	rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor.

**2 Teckningsoptioner**

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst det antal som framgår av emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna ska kunna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Om registrering av teckningsoptionerna inte sker vid Euroclear ska Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av teckningsoptionerna. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av optionsrätt utbyte och växling av optionsbevis. Om Bolaget beslutar att registrering av teckningsoptionerna ska ske vid Euroclear, och tidigare utfärdat teckningsoptionsbevis innehas av optionsinnehavaren, ska innehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

**3 Rätt att teckna nya aktier**

Två (2) teckningsoptioner berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny *stamaktie* i Bolaget till en teckningskurs motsvarande det högsta av (i) teckningskursen per unit i den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 6 november 2020 genom pressmeddelande (vilken teckningskurs kommer att offentliggöras senast fem vardagar före avstämningsdagen för deltagande i företrädesmissionen) och (ii) 70 procent av Genomsnittskursen (såsom definierat nedan). "Genomsnittskursen" uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte kan utnyttjas.

#### **4 Anmälan om teckning**

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022.

Är optionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under den period som anges i denna punkt 4 på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare i stället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 10 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.

Inges inte anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.

Vid anmälan om teckning ska ifyllt anmälningssedel enligt fastställt formulär, tillsammans med optionsbevis (om tillämpligt, dvs. om teckningsoptionerna ej är anslutna till Euroclear), inges till Bolaget. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

#### **5 Betalning för ny aktie**

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

#### **6 Registrering av ny aktie**

Sedan betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya aktierna registreras. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

#### **7 Utdelning på ny aktie**

Aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

#### **8 Omräkning av teckningskurs och antal aktier**

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare för den händelse aktiekapitalet före teckning ökas eller minskas eller nya konvertibler eller teckningsoptioner utges eller Bolaget upplöses eller upphör genom fusion eller delning eller vid extraordinär utdelning (så som definierat nedan) ska följande gälla.

##### *A Fondemission*

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av aktier inte kan verkställas senast på den sjätte bankdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktier som emitteras på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission omfattas inte av beslut om fondemission. Slutlig registrering sker först efter

avstämningsdagen för fondemissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

*Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna* = (föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämans beslut om fondemissionen.

#### *B Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget*

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarande tillämpning. Såsom avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.

#### *C Nyemission*

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoptioner.

1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämans godkännande eller med stöd av bolagsstämans bemyndigande, ska i beslutet om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie ska medföra rätt att delta i nyemissionen.
2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på den sjätte bankdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som emitteras på grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag

under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:

*Teoretiskt värde på teckningsrätten* = (det nya antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

#### *D Emission av teckningsoptioner eller konvertibler*

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap. aktiebolagslagen – i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument mot kontant betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde).

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering

av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen.

Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.

Om teckningsrätten inte är föremål för notering, ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av teckningsoptionerna eller konvertiblerna.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

#### *E Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna*

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A–D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt till aktieägarna enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (i det följande benämnd "inköpsrättens värde")

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs



under viss dag, ska vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta moment E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

#### *F Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare*

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att aktieteckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal aktier som optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas på grundval av

den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i detta moment F, ska ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E ovan av teckningskursen eller det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

#### *G Extraordinär utdelning*

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som, tillsammans med andra kontanta utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd "extraordinär utdelning").

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt och ska utföras av Bolaget i enlighet med ovan

angivna principer. Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

#### *H Minskning av aktiekapitalet*

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna – och sådan minskning är obligatorisk – ska tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

*Beräknat återbetalningsbelopp per aktie* = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna och sådan minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta moment H.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen ske. Omräkningen, som ska utföras av

Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

#### *I Omräkning ska leda till skäligt resultat*

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A–E, eller G–H ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

#### *J Avrundning*

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.

#### *K Fusion*

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen fatta beslut att Bolaget ska uppgå i moderbolag, ska optionsinnehavare erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande bolaget.

#### *L Delning*

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt M nedan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast fyra veckor innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

#### *M Likvidation*

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får teckning, oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.

Senast fyra veckor innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan

verkställas före tidpunkten för den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, återinträder rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs.

#### *N Konkurs*

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning.

### **9 Ägarförändringar**

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptionerna kan enligt dessa villkor, utöver vad som anges i punkten 4 ovan, ske vid en ägarförändring genom att någon person (eller en grupp av personer som agerar tillsammans) får kontroll över Bolaget (såsom definierats i punkten 1 ovan). Anmälan om teckning kan då ske från dagen då kontroll uppnås (kontrolldagen) till den tidigare av (i) dagen efter utgången av en period om 60 dagar från kontrolldagen och (ii) den dag den kontrollerande aktieägaren (eller de kontrollerande aktieägarna) initierar ett förfarande för tvångsinlösen enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Bolaget ska omedelbart meddela optionsinnehavarna om en ägarförändring av Bolaget enligt denna punkt 9 samt om tillämplig teckningsperiod på grund av ägarförändringen.

Om teckningsoptionen inte utnyttjas under den period som anges ovan kan teckning ske i enlighet med övriga bestämmelser i dessa villkor.

### **10 Förvaltare**

Enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som förvaltare. Sådan förvaltare ska betraktas som optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

### **11 Meddelanden**

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje optionsinnehavare som meddelat sin adress till Bolaget.

### **12 Ändring av optionsvillkor**

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

### **13 Begränsning av ansvar**

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget – och i den mån tillämpligt Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget – eller Euroclear – vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarsbegränsning ska gälla även för Bolaget.

Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget – eller Euroclear – att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

#### **14 Sekretess**

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Euroclear avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna.

#### **15 Tillämplig lag och forum**

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

\* \* \*

**Bilaga 6 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV TILLGÅNGAR FRÅN  
MOBERG PHARMA TILL DOTTERBOLAG (NÄRSTÅENDETRANSAKTION)**

**Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion) (punkt 8)**

---

Styrelsen för Moberg Pharma offentliggjorde den 6 november 2020 sin avsikt att dela ut verksamheten BupiZenge® ("BUPI-Tillgångarna") till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i dotterbolaget Grebom 2020 AB (under namnändring till OncoZenge AB), reg. nr 559261-9968 ("OncoZenge"), i enlighet med styrelsens förslag under punkt 9 nedan. Vid tidpunkten för denna kallelse innehas BUPI-Tillgångarna av Moberg Pharma. BUPI-tillgångarna avses dock överlåtas till OncoZenge innan genomförandet av den utdelning som föreslås enligt punkt 9 nedan. Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna avses verkställas inom en vecka från det att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag under denna punkt 8.

Vid tidpunkten för överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna kommer Moberg Pharma att äga 90 procent av aktierna i OncoZenge. Resterande 10 procent av aktierna kommer att ägas av styrelse, ledning och andra nyckelpersoner i OncoZenge, varvid Mark Beveridge (Vice President Finance i Moberg Pharma), Anna Ljung (VD i Moberg Pharma), Mattias Klintemar (styrelseledamot i Moberg Pharma) och Peter Wolpert (styrelseledamot i Moberg Pharma) kommer att äga aktier i OncoZenge motsvarande 1,75 procent av det totala antalet aktier i OncoZenge. OncoZenge anses som närstående till Moberg Pharma eftersom (i) de båda bolagen ingår i samma koncern, och (ii) Mark Beveridge och Anna Ljung, så som ledande befattningshavare i Moberg Pharma, samt Mattias Klintemar och Peter Wolpert, så som styrelseledamöter i Moberg Pharma, bedöms vara närstående till Moberg Pharma enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16 a kap. aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med en närstående till Moberg Pharma underställas bolagsstämman för godkännande. Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna från Moberg Pharma till OncoZenge är därför villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande.

Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna kommer att ske till bokfört värde, vilket motsvarar cirka 22 miljoner kronor. Moberg Pharma har ådragit sig kostnader relaterade till BUPI-Tillgångarna uppgående till drygt 50 miljoner kronor sedan projektets start. BUPI-Tillgångarna kommer att överlåtas via ett internlån, vilket sedan kommer att regleras genom ett aktieägartillskott från Moberg Pharma till OncoZenge. Genom överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna förväntas de immateriella tillgångarna i Bolagets balansräkning att minska med 22 miljoner kronor (varav balanserade utvecklingskostnader utgör 15 miljoner kronor och patent utgör 7 miljoner kronor), vilket alltså motsvarar BUPI-Tillgångarnas bokförda värde. Överlåtelsen förväntas inte påverka Bolagets resultaträkning. BUPI-Tillgångarna kommer att överlåtas till befintligt skick och således kommer inga garantier att lämnas av Moberg Pharma. Sammantaget bedömer styrelsen att överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna till OncoZenge är marknadsmässig och att överlåtelsen i övrigt sker på skäliga villkor.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna från Moberg Pharma till OncoZenge.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Mark Beveridge, Anna Ljung, Mattias Klintemar och Peter Wolpert inte ska beaktas.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut under punkt 9 nedan.



**Bilaga 7 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2020-12-01**

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER**

## **Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 9)**

---

Styrelsen för Moberg Pharma offentliggjorde den 6 november 2020 sin avsikt att dela ut Moberg Pharmas aktier i OncoZenge till dess aktieägare samt att notera OncoZenges aktier på Nasdag First North Growth Market under första kvartalet 2021. Det offentliggjordes även att OncoZenge avser att genomföra en finansiering om totalt ca 60 miljoner kronor för att finansiera den kliniska fas III-studien samt övrig verksamhet.

Styrelsen för Moberg Pharma föreslår därför nu att den extra bolagsstämman beslutar att dela ut sina aktier i OncoZenge. Förslaget till beslut om utdelning omfattar 90 procent av aktierna i OncoZenge ("Aktierna"), vilket kommer att vara Moberg Pharmas samtliga aktier i OncoZenge vid utdelningstillfället. Styrelsen föreslår att tio (10) stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas genom Erik Penser Banks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear, utan avdrag för courtage. Moberg Pharma innehar 554 746 egna aktier, vilka inte kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge.

Värdet på utdelningen av Aktierna bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna till Moberg Pharmas aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt cirka 19,8 miljoner kronor, baserat på 90 procent av det bokförda värdet av BUPI-Tillgångarna vid tidpunkten för detta förslag vilket också förväntas vara det ungefärliga bokförda värdet på Aktierna vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge. Styrelsen avser att verkställa utdelningen av Aktierna efter det att Företrädesemissionen har registrerats, vilket beräknas ske i januari 2021, innebärandes att de stamaktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge. Utdelningen av Aktierna i OncoZenge bedöms vara en så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt.

Till förslaget fogas:

- 1) handlingar från Moberg Pharmas styrelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt
- 2) handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

---

Stockholm den 6 november 2020

**Moberg Pharma AB (publ)**

*Styrelsen*