

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3

Nyttjandeperiod 5-19 juni 2024

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det memorandum som publicerades av Carbiotix den 16 januari 2024, i samband med Bolagets företrädesemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com).

CARBIOFIX AB

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Carbiotix målsättning är att ge så många som möjligt tillgång till prebiotika genom mat och kosttillskott. Prebiotika är mat till bakterier och i mage och tarmsystem som bidrar till en större produktion av kortkedjiga fettsyror (Short Chain Fatty Acids, "SCFA"). De korta fettsyraoxiderna leder i sin tur till en reparation av tjocktarmens muskelvägg, förbättrad reglering av blodsocker och kolesterol, ökat mineralupptag, förbättrat immunförsvar och lägre underliggande inflammation, som är källan till många kroniska och metaboliska sjukdomar. Bolaget erbjuder genom sin tjänst NutraCycle växtbaserade livsmedels-, dryckes-, ingrediens- och foderproducenter att kostnadseffektivt på plats tillverka sina egna prebiotiskt lösliga fiber från deras egna sidoströmmar som annars går till djurfoder eller biogas. Detta möjliggörs genom att Carbiotix hjälper kunden att bygga upp anläggningar med hjälp av den processkunskap och IP som Carbiotix besitter och således anpassa den till kundens förutsättning, sidoströmmar och önskad slutprodukt. Om kunden återinför prebiotikan i sina egna produkter får kunden en hälsosammare produkt, mindre behov av socker, emulgeringsmedel, tillsatser och genererar även mindre restavfall. För kunden kan prebiotikan sedan även generera nya intäkter genom att säljas som en ingrediens till exempelvis Carbiotix för att framtagning av komplexa prebiotiska blandningar baserade på olika substrat som Carbiotix i sin tur säljer som kosttillskott.

Genom de medel som Bolaget tillförs genom nyttjande av TO 3 (efter emissionskostnader) ska Bolaget fokusera på att fortsätta med försäljningsaktiviteter av NutraCycle samt genomföra pågående NutraCycle-projekt.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Nyttjandeperiod:	5-19 juni 2024.
Nyttjandepreis:	0,04 SEK per aktie.
Sista dag för handel med TO 3:	17 juni 2024.
Antal utestående aktier inför optionsinlösen:	180 226 795 aktier.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs Bolaget cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.
ISIN-kod för TO 3:	SE0021310042.

VILLKOR I KORTHET

Det finns 53 163 522 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 den 19 juni 2024.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare - så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 3

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 den 19 juni 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 juni 2024.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att

OBSERVERA - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 19 juni 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 juni 2024.

Vid eventuella frågor avseende Carbiotix teckningsoptioner av serie TO 3, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Carbiotix i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Carbiotix.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 den 19 juni 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Carbiotix.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 3

- 5 juni 2024 - Nyttjandeperioden inleds
- 17 juni 2024 - Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 19 juni 2024 - Nyttjandeperioden slutar
- 20 juni 2024 - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 5 juli 2024 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier