

Punkt 7: Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 175 000 024 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 625 000,360 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de som framgår av nedan tabell som ska ha rätt att teckna högst det antal aktier som framgår nedan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för bolaget och bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har bland annat övervägt följande. Den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 7 december 2023, godkändes av bolagsstämman den 10 januari 2024 och vars teckningstid avslutades den 31 januari 2024 tecknades till totalt cirka 76,2 procent, varav emissionsgaranter tecknade cirka 3,9 procent. De vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3, vars teckningskurs fastställdes till 0,04 kronor per ny aktie (samma kurs som föreslås i den riktade nyemissionen) och som kunde utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden den 5 juni 2024–19 juni 2024, hade enbart en teckningsgrad om cirka 39,12 procent. Följaktligen kvarstår del av bolagets kapitalbehov. En ytterligare företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En minskad tidsåtgång möjliggör flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till minskad exponering för fluktuationer i aktiekursen på aktiemarknaden, samt möjliggör möjligheten att dra nytta av det nuvarande intresset som finns för bolagets aktie. Vidare anses kostnaderna för en riktad nyemission vara lägre än kostnaderna för en företrädesemission eftersom, bland annat och baserat på den marknadsvolatilitet som har observerats under 2024, en sådan emission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på typen av ersättning för sådan garanti. Skälet till att emissionen delvis riktas till befintlig aktieägare är att denna aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från den befintliga aktieägaren skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Vidare kommer bolagets ägarbas att förstärkas med två nya långsiktiga investerare. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till betydande rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till 0,04 SEK, motsvarar en rabatt om cirka 10,00 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 5 juli 2024. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den riktade emissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att en riktad emission därför ligger i såväl bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.

Tecknare	Antal aktier
Sustainable Holding Sweden AB (ägs av bolagets styrelseordförande Kristofer Cook)	87 500 024
Konvexitet AB (ägs av Martin Larsén)	62 500 000
Lars Niklas Borgquist	25 000 000

2. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och de externa investerarna, fastställts till 0,04 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10,00 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 5 juli 2024. Under förhandlingarna av teckningskursen har beaktats att bolagets teckningsoptioner av serie TO3, vars teckningskurs fastställdes till 0,04 kronor per ny aktie och som kunde utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden den 5 juni 2024–19 juni 2024, enbart hade en teckningsgrad om cirka 39,12 procent.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 augusti 2024. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 31 augusti 2024.
5. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Lund i juli 2024
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN