

Förslag till beslut om riktad kvittningsemission av units med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Aktieägaren Chalmers Ventures AB föreslår att årsstämman i Monivent AB (publ), org. nr 556956-5707 ("Bolaget"), beslutar om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med högst 3 762 235,70 kronor genom emission av högst 75 244 714 aktier. Vidare emitteras högst 37 622 357 teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptioner"). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 1 881 117,85 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 37 622 357 aktier.
2. De nya aktierna och Teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) Teckningsoption.
3. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 0,26 kronor. Teckningskursen för varje aktie ska därmed uppgå till 0,13 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 30 april 2026 till och med den 5 maj 2026. Aktieägaren bedömer att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.
4. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden och den del av teckningskursen för de aktier som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Rätten att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma långivare till Bolaget varav vissa är närstående till Bolaget i form av styrelseledamöter, vilka omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), enligt följande fördelning:

Tecknare	Antal units (st)
Kompany 42 ApS	25 865 372
Almi Invest SI Fond AB	5 643 353
JSH Biotech ApS (John Haurum, styrelseordförande)	3 527 096
JAVE Invezt AB	2 351 397
Anders Lyrheden (styrelseledamot)	235 139
Totalt	37 622 357

6. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en återbetalning av befintliga lån till Bolagets långivare genom kvittning mot nyemitterade aktier (s.k. kvittningsemission). Genom att skulder omvandlas till eget kapital reduceras Bolagets totala skuldsättning, vilket stärker Bolagets balansräkning, förbättrar soliditeten och minskar framtida räntekostnader. En kontant återbetalning av lånen skulle innebära en väsentlig belastning på Bolagets likvida medel och rörelsekapital. Den föreslagna kvittningsemissionen möjliggör i stället att Bolaget kan reglera sina skulder utan att påverka kassaflödet negativt, vilket skapar bättre förutsättningar för Bolaget att finansiera den löpande verksamheten, genomföra planerade investeringar och tillvarata affärsmöjligheter. Åtgärden bedöms därmed vara långsiktigt värdeskapande för Bolaget och dess aktieägare. Eftersom styrelseledamöter ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen). Med anledning härav har Chalmers Ventures AB noggrant övervägt förslaget. Vid en samlad bedömning har konstaterats att en företrädesemission, i jämförelse med den föreslagna kvittningsemissionen som genomförs till samma villkor som den av styrelsen beslutade riktade emissionen som föreslås godkännas av årsstämman, (i) skulle ta avsevärt längre tid att genomföra och därmed medföra en ökad risk kopplad till marknadsförutsättningar

och genomförande, (ii) skulle kräva omfattande garantiåtaganden från ett garantikonstium varvid det i rådande marknadsläge är förenat med betydande svårigheter och kostnader att få till stånd ett sådant konstium för en emission av denna storlek, vilket ytterligare skulle belasta Bolaget med kostnader och medföra ytterligare utspädning för aktieägarna, (iii) inte på ett ändamålsenligt och effektivt sätt möjliggör att Bolaget tillvaratar möjligheten att återbetala befintliga lån genom kvittning, samt (iv) med stor sannolikhet skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs då en företrädesemission med hänsyn till rådande marknadspraxis beräknas kräva en väsentligt högre rabatt än den nu föreslagna teckningskursen, vilket skulle vara mindre fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Mot denna bakgrund är den samlade bedömningen att en riktad kvittningsemission utgör det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att stärka Bolagets finansiella ställning och samtidigt säkerställa en skuldsanering utan negativ påverkan på Bolagets likviditet. De skäl som talar för kvittningsemissionen bedöms således väsentligen överväga de skäl som motiverar huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den föreslagna kvittningsemissionen anses därför ligga i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

7. Teckning ska ske genom teckning på teckningslista efter genomförande av årsstämman den 9 juni 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
8. Betalning för tecknade units ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
9. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Innehav av en (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att under utnyttjandeperioden teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Utnyttjandeperiod och teckningskurs ska fastställas enligt följande:
 - a. I första hand ska teckning ske under en period om tio (10) handelsdagar som inleds tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Bolagets MDR-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande. Perioden för teckning enligt denna punkt (a) får dock inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. Teckningskursen per aktie ska i detta fall motsvara sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets MDR-ansökan. Teckningskursen ska under inga omständigheter understiga 0,13 kronor eller överstiga 0,19 kronor.
 - b. I andra hand, om godkännande av Bolagets MDR-ansökan inte har meddelats och period för Teckning samt Teckningskurs inte har fastställts inom tidsramarna enligt (a) ovan, ska period för Teckning inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Teckningskursen per Aktie ska i detta fall motsvara sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets Aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om tio (10) handelsdagar som pågår från och med den 23 november 2026 till och med den 4 december 2026. Teckningskursen ska under inga omständigheter understiga 0,13 kronor eller överstiga 0,19 kronor.
11. För Teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av Bilaga A.
12. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolagets bolagsordning.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bilagor

1. Optionsvillkor, Bilaga A.

Handlingar i enlighet med 13 kap. 7 och 8 §§ och 14 kap. 9 och 10 §§ aktiebolagslagen har upprättats i samband med förslaget.