

Styrelsens för Monivent AB (publ) beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med högst 711 827,250000 kronor genom emission av högst 2 847 309 aktier. Vidare emitteras högst 949 103 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptioner"). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 237 275,750000 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 949 103 aktier.
2. De nya aktierna och Teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) Teckningsoption.
3. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 4 november 2022 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
4. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 15,6 kronor, varigenom teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 5,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
5. 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.
6. Rätten att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som per avstämningsdagen den 4 november 2022 äger aktier i Bolaget.
7. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:
 - i. I första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.
 - ii. I andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
 - iii. I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

8. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022.
9. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
10. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.
11. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.
12. Innehav av en (1) Teckningsoption ger innehavare rätt att under utnyttjandeperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 9 kronor vilket motsvarar 173 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
13. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.
14. Emissionen förutsätter att extra bolagsstämma beslutar att anta en ny bolagsordning med nya gränser för antalet aktier och aktiekapital i Bolaget, enligt Bilaga 1.
15. 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.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Göteborg i september 2022
Monivent AB (publ)
Styrelsen