

Styrelsens för Monivent AB (publ) beslut om nyemission av units med avvikelser från befintliga aktieägares företrädesrätt 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 avvikelser från befintliga aktieägares företrädesrätt enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med högst 76 500,000 000 kronor genom emission av högst 306 000 aktier. Vidare emitteras högst 102 000 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 25 500,000 000 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 102 000 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. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 15,6 kronor, varigenom teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 5,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och antas därmed vara 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ett fåtal på förhand vidtalade professionella investerare som inte sedan tidigare är aktieägare i Bolaget. Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är dels att stärka aktieägarbasen med strategiska investerare som kan diversifiera ägarstrukturen i Bolaget och skapa förutsättning för fortsatt tillväxt samt bidra till att öka investeringsviljan bland redan befintliga aktieägare i den beslutade Företrädesemissionen, dels att stärka Bolagets finansiella ställning till en högre grad än vad styrelsen bedömer kan inbringas endast genom en företrädesemission.
6. Teckning av units ska ske på teckningslista från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. Betalning för tecknade units ska ske senast den 22 november 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.
9. 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.

10. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.
11. Emissionen förutsätter att extra bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med nya gränser för antalet aktier och aktiekapital i Bolaget, enligt Bilaga 1.
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.

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