

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 252 494,50 kronor genom nyemission av högst 2 524 945 aktier.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att emittera högst 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigande till teckning av totalt 1 683 296 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 168 329,60 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2018/2019:1.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. Units ("**Emissionen**").

Emissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna Units i Emissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
2. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1. Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.
3. Teckningskursen per Unit är 15 kronor, motsvarande en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter, dvs. företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter och, vid övertäckning, i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna Units utan stöd av Uniträtter och, vid övertäckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanten av Emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara tisdagen den 13 februari 2018.
6. Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst 15 kronor och högst 29 kronor.
11. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan äga rum under perioden från och med den 28 januari 2019 till och med den 8 februari 2019.
12. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 framgår av Bilaga A.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-3.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm i januari 2018

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen