

## **STYRELSENS FULLSTÄNDIGA BESLUTSFÖRSLAG**

**Styrelsen i OptiCept Technologies AB (publ) fullständiga beslutsförslag till  
den extra bolagsstämman den 15 mars 2024 (punkt 7)**

---



## **Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission**

### **Förslag**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 februari 2024 om en riktad nyemission av högst 4 941 232 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 444 710,88 kronor. För beslutet ska i övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma FPS Food Process Solutions Holding B.V. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser bland annat att det skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission samt kunna leda till att Bolaget går miste om möjligheten att göra investeringar. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under slutet av 2023 och inledningen av 2024, och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den riktade emissionen. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den riktade emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Till skillnad från en företrädesemission innebär den riktade emissionen att Bolaget breddar sin ägarkrets med en ny kapitalstark investerare av strategisk betydelse för Bolaget, med ett intresse av Bolaget och dess utveckling. Styrelsens bedömning är att detta stärker ägarbilden väsentligt. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den riktade emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,0845 kronor. Teckningskursen har genom förhandlingar med investeraren på armlängds avstånd fastställts till aktiens volymvägda genomsnittspris över 14 handelsdagar på Nasdaq First North Growth Market före beslutet om nyemissionen. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 13,86 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 26 februari 2024. Mot bakgrund av detta är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig med beaktande av de ytterligare medel som Bolaget kommer tillföras genom kapitaltillskott. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 27 februari 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska ske senast den 18 mars 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
5. 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.
6. Styrelsen, VD, eller den styrelsen eller VD utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**Majoritetskrav**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Lund i februari 2024

**OptiCept Technologies AB (publ)**

*Styrelsen*