

Beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande

Styrelsen för OptiCept Technologies AB, org.nr 556844-3914, beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 6 november 2024, härmed att öka bolagets aktiekapital med högst 1 448 336,25 kronor genom nyemission av högst 16 092 625 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. 5,00 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 8 november 2024.
4. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
 - (ii) i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
 - (iii) i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

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

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 november 2024 till och med den 26 november 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska dock inte vara förhindrad att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551). Teckning kan ske med stöd av teckningsrätter på teckningslista för tecknare som önskar sådan kvittning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktieförelagslagen (2005:551) har upprättats.

Lund den 18 oktober 2024

Styrelsen för OptiCept Technologies AB (publ)