

## Extra bolagsstämma i Spermosens AB (publ)

### Punkt 7 - Beslut om emission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen nr 2 och (B) godkännande av styrelsens beslut om emission av Units

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan.

(A) Beslut om ändring av bolagsordningen nr 2

Se separat dokument.

(B) Godkännande av styrelsens beslut om emission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande styrelsebeslut:

Styrelsebeslut 2024-10-03:

Styrelsen beslutade om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner av Serie TO5 och T06 med företrädesrätt för befintliga aktieägare och medföljande innehåll.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. Units). Varje Unit ska innehålla
  - a. åtta (8) aktier,
  - b. två (2) teckningsoptioner av Serie TO5 och
  - c. fyra (4) teckningsoptioner av Serie TO6.
2. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 537 713,92 kronor genom emission av högst 2 268 856 960 aktier. Vidare ska högst 567 214 240 teckningsoptioner Serie TO5 samt högst 1 134 428 480 teckningsoptioner Serie TO6 emitteras, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 403 285,44 kronor. Emitterade aktier och teckningsoptioner läggs samman i Units enligt ovan varvid högst 283 607 120 Units emitteras.
3. Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget i förhållande till det antal aktier de förut äger varvid en (1) aktie ger rätt till en (1) Unit-rätt och en (1) Unit-rätt ger rätt att teckna en (1) Unit.
4. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 7 november 2024 erhåller teckningsrätter för deltagande i emissionen.
5. För det fall inte samtliga Units tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units enligt tilldelningsprinciperna nedan:
  - a. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat Units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut (övertäckning), i förhållande till

det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

- b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
  - c. I sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garantier som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
6. Teckning av nya Units ska ske under perioden från och med den 11 november 2024 till och med den 25 november 2024 samt för garantier som ingått garantiavtal med Bolaget senast 28 november 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
  7. Teckningskursen ska vara 0,08 kronor per Unit, motsvarande 0,01 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av Serie T05 och T06 ska ges ut utan vederlag. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
  8. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att separeras.
  9. Betalning av Units ska ske kontant. Betalning av Units som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 11 november till och med den 25 november 2024. Betalning av Units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
  10. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  11. Varje teckningsoption av Serie T05 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 19 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,01 kr. Varje teckningsoption av Serie T06 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 16 november 2026 till och med den 27 november 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,015 kr.
  12. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan
    - a. avseende optioner Serie T05 ske under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.
    - b. avseende optioner Serie T06 ske under perioden från och med den 30 november 2026 till och med den 14 december 2026.

Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor, inklusive

sedvanliga omräkningsvillkor, enligt Bilaga 1A avseende TO5 och Bilaga 1B avseende TO6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att vidta smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter att stämman också beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (A).

**Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.