

Styrelsens för aXichem AB (publ) beslut om emission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande

The board of directors' of aXichem AB (publ) resolution on issue of units with pre-emptive rights for the shareholders in the company, subject to approval by the general meeting

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, om en emission av högst 5 374 081 units bestående av A-aktier och teckningsoptioner av serie TO1A. Följande villkor ska gälla.

The board of directors resolves, subject to approval by the general meeting, on a new issue of not more than 5,374,081 units consisting of shares of class A and warrants of series TO1A. The following terms shall apply.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera fem (5) A-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A.
The new shares and warrants shall be issued in units of each five (5) shares of class A and five (5) warrants of series TO1A.
2. Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 8 mars 2024.
The record date for the right to participate in the rights issue shall be 8 March 2024
3. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
The shareholders of the company shall be entitled to subscribe for the units with pre-emptive rights, whereby each on the record date existing share shall entitle to one (1) unit right, and four (4) unit rights entitle to subscription of one (1) unit.
4. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ske:
In the event not all units are subscribed for based on unit rights, the remaining units within the rights issue's maximum amount shall be allocated:
 - a. i första hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter, men som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units,
firstly, to those who subscribed for units without using unit rights, but also subscribed for units through unit rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date, and if allocation to these cannot be carried out in full, allocation shall be done pro rata in relation to the amount of unit rights used for subscription of units,
 - b. i andra hand till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat, och
secondly, to others who subscribed without using unit rights, and if allocation to these cannot be carried out in full, allocation shall be done pro rata in relation to the units that each have subscribed to, and
 - c. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena.
thirdly, to those who have entered into guarantee agreements relating to subscription of units, in proportion to the size of the guarantee commitments.

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

To the extent allocation above cannot be made pro rata, allocation shall be decided through drawing of lots.

5. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividend that occurs immediately following the registration of the new shares in the company's share register.
6. Teckning av units ska ske under perioden 11 mars 2024 – 25 mars 2024 eller, såvitt avser teckning enligt punkt 4.c., senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription for units shall be made during the period 11 March 2024 – 25 March 2024 or, as regards subscription based on section 4.c., no later than three banking days thereafter. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
7. För varje unit ska erläggas ett belopp om 7,50 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
For each unit, an amount of SEK 7.50 shall be paid, corresponding to a subscription price per share of SEK 1,50. The warrants are issued free of charge. The amount that exceeds the quota value of the share shall be allocated to the free share premium reserve.
8. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
Subscription with pre-emptive rights shall be made by cash payment. However, the board of directors shall be entitled to extend the payment period.
9. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 6, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
Subscription without pre-emptive rights shall be made on a specific subscription form within the time period set forth in section 6, following which payment shall be made in cash in accordance with instructions on the contract note, however no later than three banking days following receipt of the contract note.
10. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
Subscription can only be made for units, and thus not for shares or warrants individually. However, following the issue, the shares and the warrants will be separated.
11. Genom emissionen kan högst 26 870 405 nya aktier ges ut, och aktiekapitalet kan öka med högst 5 374 081 kronor.
Through the issue, no more than 26,870,405 new shares are issued, and the share capital can be increased with no more than SEK 5,374,081.

12. Genom emissionen kan högst 26 870 405 teckningsoptioner ges ut, och vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 5 374 081 kronor. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 4.1.
Through the issue, no more than 26,870,405 warrants are issued, and in case of full subscription the share capital can be increased with no more than SEK 5,374,081. The terms for the warrants are set forth in Appendix 4.1.

13. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.
The company's CEO is authorized to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof.

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.
Documents pursuant to Chapter 13 Section 6 and Chapter 14 Section 8 of the Swedish Companies Act have been prepared and presented, respectively.

För de nya A-aktierna samt de nya aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptionerna gäller omvandlingsförbehåll enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen.
For the new shares of class A as well as the new shares that may arise through the exercise of the warrants, a conversion clause in accordance with Chapter 4 Section 6 of the Swedish Companies Act applies.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
The issue resolution requires amendment of the articles of association.