

Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen i Obstecare AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 22 619 224 aktier och 22 619 224 teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för aktieägarna ("Nyemissionen").

Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 2 261 922,40 kronor genom utgivande av högst 22 619 224 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 22 619 224 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av högst 11 309 612 aktier, ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 1 130 961,20 kronor. Totalt kan bolagets aktiekapital ökas med 3 392 883,60 kronor och antalet aktier ökas med 33 928 836 aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar med följande villkor.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som är registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen den 24 februari 2021. Innehav av en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Varje elva (11) uniträtter ger härvid rätt att teckna åtta (8) nya Units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO3).
2. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 22 februari 2021. Första dag för handel exklusive uniträtt är den 23 februari 2021.
3. Teckningskursen är 1,10 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 2 – 31 maj 2022 teckna en ny aktie för 1,45 kronor.
4. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 26 februari - 12 mars 2021. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre (3) bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
5. För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att Nyemissionen har registrerats.

7. Villkor för teckningsoptionerna framgår av **Underbilaga B**.

8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Följande handlingar fogas till förslaget

- Årsredovisning 2019 samt revisionsberättelse 2019
- Optionsvillkor, Underbilaga B
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen
- Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Stockholm i januari 2021

ObsteCare AB (publ)

Styrelsen