

STYRELSENS FÖR A1M PHARMA AB (PUBL) FÖRSLAG OM EMISSION AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) föreslår härmed att bolagets aktiekapital ska ökas med sammanlagt högst 8 738 471,68 kronor genom emission av högst 54 615 448 units, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption, innefattande dels emission av högst 163 846 344 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 553 853,76 kronor, dels emission av högst 54 615 448 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 2 184 617,92 kronor. För emissionen av units ska följande villkor gälla:

- (a) Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 21 mars 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt berättigande till teckning av en unit, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption berättigande till teckning av en ny aktie.
- (b) Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Sålunda tecknade units ska:
 - (i) i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 - (ii) i andra hand tilldelas dem som endast tecknat units utan stöd av uniträtter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 - (iii) i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (c) Betalning om 2,25 kronor per tecknad unit – 0,75 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- (d) Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- (e) Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 24 mars 2017 till och med den 12 april 2017 och sålunda tecknade units ska betalas enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den fjärde bankdagen efter tilldelningsbesked avsänts till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan, teckning och betalning.
- (f) 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.
- (g) För teckningsoptionerna gäller sedvanliga villkor i enlighet med marknadspraxis för teckningsoptioner som är föremål för organiserad handel.

Emissionen förutsätter att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av den 13 februari 2017 om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt att de föreslagna ändringarna verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

Lund den 13 februari 2017

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen