

Styrelsens i A1M AB (publ) förslag om företrädesemission av aktier

(punkten 6 i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar via en företrädesemission att öka bolagets aktiekapital med högst 13 275 904 kronor genom nyemission av högst 16 594 880 aktier envar med ett kvotvärde om 0,80 kronor till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie.

Det totala emissionsbeloppet genom nyemission av aktier uppgår till högst 82 974 400 kronor före emissionskostnader.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företrädare för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En sådan teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 2 mars 2018. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie skall erläggas 5,00 kronor kontant.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 7 mars 2018 till och med den 21 mars 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast tredje (3) bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan företrädesrätt skall ske enligt följande: I första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand tilldelas de som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning - i förhållande till det antal aktier som var

och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje och sista hand tilldelas de som enligt avtal med Bolaget garanterat emissionen i förhållande till gjorda åtaganden, och, in den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

A1M Pharma AB (publ)

i februari 2018

Styrelsen