

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning (övertilldelningsemission)

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, föreslår att extra bolagsstämma den 7 september 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 31 oktober 2020, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier (punkt 6 vid extra bolagsstämma den 7 september 2020), på i huvudsak följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 7 500 000 aktier.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de som tecknat sig för aktier i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier (punkt 6 vid extra bolagsstämma den 7 september 2020) utan att erhålla full tilldelning.
3. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier (punkt 6 vid extra bolagsstämma den 7 september 2020).
4. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för nyemission enligt detta bemyndigande samt till vem de nya aktierna ska tilldelas.
5. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier (punkt 6 vid extra bolagsstämma den 7 september 2020) (s.k. övertilldelningsemission) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i bolagets aktie.
6. Beslutet om bemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att extra bolagsstämma den 7 september 2020 beslutar att godkänna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier i enlighet med punkt 6 vid extra bolagsstämma den 7 september 2020.
7. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Lund i augusti 2020

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)