

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units")

Styrelsen för PExA AB, org.nr 556956-9246 ("**Bolaget**"), lämnar härmed följande förslag, att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, genom nyemissioner öka Bolagets aktiekapital med (i) högst 2 162 296,875 SEK, hänförligt till nyemission av högst 17 298 375 aktier av serie B och ytterligare (ii) högst 1 081 148,375 SEK, hänförligt till emission av högst 17 298 375 teckningsoptioner av serie TO1 ("**Teckningsoptionerna**"), genom nyemission av högst 17 298 375 Units till en teckningskurs om 1,20 SEK per Unit ("**Företrädesemissionen**"). Emissionerna som innefattas i Företrädesemissionen ska behandlas som ett beslut.

För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

- Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 21 maj 2021 är registrerade som aktieägare (oavsett serie) i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt ("**Uniträtt**"). En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit varvid en (1) Unit består av en (1) ny aktie av serie B samt en (1) ny Teckningsoption. Varje två (2) Teckningsoptioner berättigar i sin tur till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
- Företrädesemissionen består av högst 17 298 375 Units som erbjuds till en teckningskurs om 1,20 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per aktie av serie B om 1,20 SEK. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 2 juni 2022 – 16 juni 2022, dock inte lägre än 0,125 SEK eller högre än 2,40 SEK per aktie. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
- Företrädesemissionen omfattar högst 17 298 375 aktier, vilket vid full teckning tillför Bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga 17 298 375 Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 1 MSEK vid lägsta teckningskurs (0,125 SEK per aktie) och cirka 20,8 MSEK vid högsta teckningskurs (2,40 SEK per aktie) före emissionskostnader.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 162 296,875 SEK, från 2 162 296,875 SEK till 4 324 593,75 SEK (baserat på antalet utestående aktier idag).
- Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 081 148,375 SEK till 5 405 742,125 SEK (baserat på antalet utestående aktier idag). Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner ska tillföras den fria överkursfonden.
- Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 25 maj 2021 till och med den 8 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Det erinras även om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551). För det fall styrelsen medger betalning av Units genom kvittning med stöd av förutnämnda lagrum kommer sådant beslut ske under förutsättning att (i) sådan kvittning inte strider mot emissionsbeslutet, (ii) styrelsen finner det lämpligt och (iii) att kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 25 maj 2021 till och med den 8 juni 2021 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

- Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier av serie B kommer att löpa från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022.
- Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 60 procent vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.
- Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga nya Units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de parter som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtagande. För det fall, fördelningen till dessa inte kan ske fullt ut ska fördelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- De nya aktierna som utges efter teckning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för Teckningsoptionerna framgår av *"Villkor för teckningsoptioner serie TO1 avseende nyteckning av aktier i PExA AB"*.
- Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller Teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionen genomförande kommer dock aktierna och Teckningsoptionerna att skiljas åt.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 21 maj 2021.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Göteborg i maj 2021

PExA AB

STYRELSEN