

Styrelsens för Insplorion AB (publ) beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma

Styrelsen i Insplorion AB (publ), org. nr 556798-8760, ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om nyemission av units bestående av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO3 med företrädesrätt för aktieägarna. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Aktiekapitalet ökas med högst 6 423 085,341567 SEK genom emission av högst 42 820 556 aktier. Vidare emitteras högst 42 820 556 teckningsoptioner av serie TO3. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 3 211 542,670784 SEK och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 21 410 278 aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3.
2. Teckningskursen för varje unit, och därmed per aktie, ska uppgå till 0,80 SEK. Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie TO3 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) närmast föregående handelsdagar till och med den 5 maj 2025, dock lägst 0,40 SEK och högst 2,00 SEK, och under inga omständigheter lägre än aktiens kvotvärde. Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier under perioden från och med 7 maj 2025 till och med den 20 maj 2025.
4. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 4 oktober 2024 ska berättiga till nio (9) uniträtter. Fem (5) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
5. För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska därvid ske enligt följande:
 - a. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, 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.
 - b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - c. I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar från avsändandet av avräkningsnota efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
9. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av besluten.

Emissionsbeslutet förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget genom antagande av ny bolagsordning.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Göteborg i september 2024
Insplorion AB (publ)
Styrelsen