

Fullständigt beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Diagonal Bio den 22 september 2023

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier (Punkt 7)

Att genom riktad emission öka bolagets aktiekapital med högst 499 275,3 kronor genom nyemission av högst 4 992 753 aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt

1. Rätt att teckna aktier, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare enligt nedan:

Befintliga ägare	Antal aktier
Stefan Lundgren	1 159 420
Henrik Nilsson	1 159 420
Peter Nilsson	869 565
Göran Ofsén	463 768
John Moll	289 855
Totalt befintliga ägare	3 942 028
Nya aktieägare	Antal aktier
Fredrik Åhlander	217 391
Alexander Landorph	108 696
Totalt nya aktieägare	326 087
Ledning	Antal aktier
Jack Egelund-Madsen (VD)	434 783
Treeridge AB (Per Heander, CFO)	289 855
Totalt styrelse och ledning	724 638
Totalt	4 992 753

2. Överteckning kan inte ske.
3. För varje aktie ska erläggas 0,345 SEK kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras fria överkursfonden.

4. Teckning av aktier sker på en särskild teckningslista senast den 22 september 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden.
5. Full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast 4 bankdagar efter att tecknarna har fått besked om tilldelning. Betalning skall ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
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 och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt värdering:

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska bolagets finansiella flexibilitet och hindra bolaget från att fokusera på att uppnå de första intäkterna från systemet LAMPlify™, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. En företrädesemission skulle sannolikt även bli dyrare att genomföra, kopplat till administrativa emissionskostnader för bolaget och med en större rabatt och utspädning för aktieägarna, samt emissionskostnader till nödvändiga emissionsgaranter.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av på förhand vidtalade befintliga och nya investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpande av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsens bedömning är att rabatten i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 15,85 procent gentemot bolagets volymvägda genomsnittskurs under fredagen den 18 augusti 2023. Styrelsen har även vid sondering konstaterat att just denna rabatt är att betrakta som marknadsmässig.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier till Kerstin Åkesson Jakobsson (Punkt 8)

Att genom riktad emission öka bolagets aktiekapital med högst 14 492,8 kronor genom nyemission av högst 144 928 aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt

1. Rätt att teckna aktier, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare enligt nedan:

Styrelse och ledning	Antal aktier
Kerstin Åkesson Jakobsson genom Krakesson AB (ordförande)	144 928
Totalt	144 928

2. Överteckning kan inte ske.
3. För varje aktie ska erläggas 0,345 SEK kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier sker på en särskild teckningslista senast den 22 september 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden.
5. Full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast 4 bankdagar efter att tecknarna har fått besked om tilldelning. Betalning skall ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
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 och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt värdering:

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska bolagets finansiella flexibilitet och hindra bolaget från att fokusera på att uppnå de första intäkterna från systemet LAMPlify™, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. En företrädesemission skulle sannolikt även bli dyrare att genomföra, kopplat till administrativa emissionskostnader för bolaget och med en större rabatt och utspädning för aktieägarna, samt emissionskostnader till nödvändiga emissionsgaranter.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av på förhand vidtalade befintliga och nya investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpande av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsens bedömning är att rabatten i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 15,85 procent gentemot bolagets volymvägda genomsnittskurs under fredagen den 18 augusti 2023. Styrelsen har även vid sondering konstaterat att just denna rabatt är att betrakta som marknadsmässig.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier till Edvard Hall (Punkt 9)

Att genom riktad emission öka bolagets aktiekapital med högst 7 246,4 kronor genom nyemission av högst 72 464 aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.

1. Rätt att teckna aktier, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare enligt nedan:

Styrelse och ledning	Antal aktier
Edvard Hall genom Könyves Invest AB (ledamot)	72 464
Totalt	72 464

2. Överteckning kan inte ske.
3. För varje aktie ska erläggas 0,345 SEK kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier sker på en särskild teckningslista senast den 22 september 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden.
5. Full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast 4 bankdagar efter att tecknarna har fått besked om tilldelning. Betalning skall ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
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 och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. .
7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt värdering:

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska bolagets finansiella flexibilitet och hindra bolaget från att fokusera på att uppnå de första intäkterna från systemet LAMPlify™, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. En företrädesemission skulle sannolikt även bli dyrare att genomföra, kopplat till administrativa emissionskostnader för bolaget och med en större rabatt och utspädning för aktieägarna, samt emissionskostnader till nödvändiga emissionsgaranter.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av på förhand vidtalade befintliga och nya investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpande av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsens bedömning är att rabatten i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 15,85 procent gentemot bolagets volymvägda genomsnittskurs under fredagen den 18 augusti 2023. Styrelsen har även vid sondering konstaterat att just denna rabatt är att betrakta som marknadsmässig.

Lund i augusti
Diagonal Bio AB
STYRELSEN