

## **Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") beslut under förutsättning av den extrabolagsstämmans godkännande om att öka Bolagets aktiekapital genom en emission av units ("Units") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare**

---

Styrelsen i Bolaget beslutar härmed, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande som ska hållas den 1 december 2020, om att öka Bolagets aktiekapital genom en emission av stamaktier och teckningsoptioner, Units, där vardera Unit består av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption av serie 2020:1 (vilka berättigar till teckning av stamaktier) i Bolaget, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**").

Följande villkor ska gälla för företrädesemissionen:

1. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 3 december 2020.
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter av Units där vardera Unit består av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption av serie 2020:1 (vilka berättigar till teckning av stamaktier) i Bolaget.
3. Rätt att teckna Units ska tillkomma Bolagets befintliga aktieägare. För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
  - (i) *I första hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat Units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid övertäckning ska tilldelning ske *pro-rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - (ii) *I andra hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid övertäckning, ska tilldelning ske *pro-rata* i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - (iii) *I tredje hand* ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesrättsemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantivtal.
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. De nya aktier som tillkommer genom utnyttjande av Teckningsoptioner ger rätt till utdelning för första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.
5. Teckning av Units med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 7 december 2020 till och med den 21 december 2020. Teckning av Units utan stöd av teckningsrätter kommer att ske på särskild anmälningssedel under samma period, och, vad avser de som garanterat Företrädesemissionen, fram till och med den 28 december 2020. Betalning för Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.
6. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av stamaktier utan teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varvid betalning ska erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5 för teckning av Units utan stöd av teckningsrätter.

7. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
8. Tilldelning kan enbart ske av Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier och teckningsoptioner som ska ges ut, det belopp som ska betalas för varje stamaktie samt det antal Units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna.

Av ovanstående följer att (i) det antal Units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna, (ii) det totala antalet aktier och teckningsoptioner, och följaktligen antal Units, som ska ges ut i Företrädesemissionen, (iii) teckningskursen för varje Unit, och (iv) det antal Units som varje befintlig aktie ska ge rätt att teckna, bestäms först genom styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet.

10. Styrelsens fastställande av villkoren för Företrädesemissionen enligt bemyndigandet i punkt 9 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter Företrädesrättsemissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen. Bolagets aktiekapital ska som en följd av utnyttjande av teckningsoptionerna kunna ökas med högst det belopp som motsvarar det antal teckningsoptioner som styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, på basis av bemyndigandet att senast fem vardagar före avstämningsdagen, 27 november 2020, besluta om det högsta antal teckningsoptioner som får ges ut, beslutar att ge ut multiplicerat med Bolagets aktiers kvotvärde 0,10 SEK. Sådant belopp ska anges när styrelsen fastställer de slutliga villkoren i Företrädesemissionen samt anges i protokollet för den extra bolagsstämman.
11. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Stockholm i november 2020  
**Moberg Pharma AB (publ)**  
*Styrelsen*