

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 9)

Styrelsen för Moberg Pharma offentliggjorde den 6 november 2020 sin avsikt att dela ut Moberg Pharmas aktier i OncoZenge till dess aktieägare samt att notera OncoZenges aktier på Nasdaq First North Growth Market under första kvartalet 2021. Det offentliggjordes även att OncoZenge avser att genomföra en finansiering om totalt ca 60 miljoner kronor för att finansiera den kliniska fas III-studien samt övrig verksamhet.

Styrelsen för Moberg Pharma föreslår därför nu att den extra bolagsstämman beslutar att dela ut sina aktier i OncoZenge. Förslaget till beslut om utdelning omfattar 90 procent av aktierna i OncoZenge ("Aktierna"), vilket kommer att vara Moberg Pharmas samtliga aktier i OncoZenge vid utdelningstillfället. Styrelsen föreslår att tio (10) stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas genom Erik Penser Banks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear, utan avdrag för courtage. Moberg Pharma innehar 554 746 egna aktier, vilka inte kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge.

Värdet på utdelningen av Aktierna bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna till Moberg Pharmas aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt cirka 19,8 miljoner kronor, baserat på 90 procent av det bokförda värdet av BUPI-Tillgångarna vid tidpunkten för detta förslag vilket också förväntas vara det ungefärliga bokförda värdet på Aktierna vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge. Styrelsen avser att verkställa utdelningen av Aktierna efter det att Företrädesemissionen har registrerats, vilket beräknas ske i januari 2021, innebärandes att de stamaktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge. Utdelningen av Aktierna i OncoZenge bedöms vara en så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt.

Till förslaget fogas:

- 1) handlingar från Moberg Pharmas styrelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt
- 2) handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

Stockholm den 6 november 2020

Moberg Pharma AB (publ)
Styrelsen