

## **Styrelsens för Obducat AB (publ) beslut om nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (punkt 11)**

---

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 49 631 009,748200 kronor genom emission av högst 155 116 295 units, varav högst 4 228 018 units av serie A, bestående av stamaktier av serie A och teckningsoptioner av serie TO16 A, och högst 150 888 277 units av serie B, bestående av stamaktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO16 B. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i bolaget öka med högst 620 465 180 aktier, från 206 821 728 aktier till högst 827 286 908 aktier, varav 22 549 415 stamaktier av serie A, 802 610 316 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 49 631 009,748200 kronor, från 16 543 670,022720 kronor till högst 66 174 679,770920 kronor. Genom företrädesemissionen kan även högst 4 228 018 teckningsoptioner av serie TO16 A ges ut. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO16 A kommer antalet stamaktier av serie A att öka med 4 228 018 och aktiekapitalet kommer att öka med 338 199,159820 kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.<sup>1</sup> Vidare kan högst 150 888 277 teckningsoptioner av serie TO16 B ges ut genom företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO16 B kommer antalet stamaktier av serie B att öka med 150 888 277 och aktiekapitalet kommer att öka med 12 069 553,277230 kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.<sup>2</sup> Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 5 januari 2026.
2. Rätt att teckna A- respektive B-units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) ger tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid befintligt innehav av stam- eller preferensaktier av serie A berättigar till teckning av A-units bestående av stamaktier av serie A och teckningsoptioner av serie TO16 A, och befintligt innehav av stam- eller preferensaktier av serie B berättigar till teckning av B-units bestående av stamaktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO16 B. En (1) unit, oavsett slag, innehåller fyra (4) stamaktier och en (1) teckningsoption.
3. A-units innehållandes stamaktier av serie A och teckningsoptioner av serie TO16 A som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units innehållandes stamaktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO16 B som inte tecknas med uniträtter ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Om inte samtliga B-units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande B-units inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp således ske:
  - a. i första hand till de som tecknat B-units utan stöd av uniträtter, men som även tecknat B-units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av B-units.
  - b. i andra hand till andra som tecknat B-units utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal B-units som var och en tecknat.

---

<sup>1</sup> Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO16 A kommer antalet stamaktier av serie A att öka med 4 228 018 och aktiekapitalet kommer att öka med 270 867,279336 kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas samt baserat på aktiens kvotvärde efter att samtliga av styrelsen föreslagna beslut har registrerats hos Bolagsverket, varvid aktiens kvotvärde uppgår till 0,064065 kronor.

<sup>2</sup> Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO16 B kommer antalet stamaktier av serie B att öka med 150 888 277 och aktiekapitalet kommer att öka med 9 666 632,704648 kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas samt baserat på aktiens kvotvärde efter att samtliga av styrelsen föreslagna beslut har registrerats hos Bolagsverket, varvid aktiens kvotvärde uppgår till 0,064065 kronor.

- c. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av B-units, i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottnings.

4. Teckning av units ska ske under perioden 8 januari 2026 – 22 januari 2026 eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3.c., senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen uppgår till 0,32 kronor per A- respektive B-unit, motsvarande 0,08 kronor per stamaktie av serie A eller B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Det belopp som vid teckning av aktier eller vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
6. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske på teckningslista eller genom betalning. Betalning ska erläggas kontant från och med den 8 januari 2026 till och med den 22 januari 2026. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Styrelsen ska vidare ha rätt att godkänna kvittning i efterhand. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig.
7. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista inom den tid som anges i punkt 4, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO16 A kan ske under perioden från och med 9 november 2026 till och med den 23 november 2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A i bolaget. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO16 A är 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic Growth Markets officiella kurslista för bolagets stamaktie av serie B under de tio handelsdagar som föregår den 6 november 2026, dock högst 0,18 kronor och lägst 0,08 kronor. Övriga villkor för teckningsoptionerna serie TO16 A framgår enligt [Bilaga 9.1](#).
9. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO16 B kan ske under perioden från och med 9 november 2026 till och med den 23 november 2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie B i bolaget. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO16 B är 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic Growth Markets officiella kurslista för Bolagets stamaktie av serie B under de tio handelsdagar som föregår den 6 november 2026, dock högst 0,18 kronor och lägst 0,08 kronor. Övriga villkor för teckningsoptionerna serie TO16 B framgår enligt [Bilaga 9.2](#).
10. De nya aktierna som tilldelats efter teckning av aktier eller vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
11. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
12. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Beslutet om företrädesemission enligt ovan är villkorat av att den extra bolagsstämman också beslutar om antagande av ny bolagsordning, minskning av aktiekapitalet, beslut om fondemission och emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagets stamaktier av serie A omfattas av förbehåll enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 4 kap 27 § aktiebolagslagen (hembudsförbehåll).

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.