

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) tisdagen den 3 maj 2016 kl. 11.00 i Hörsalen, Scheelevägen 22 i Lund.

Baulos Capital Belgium SA äger (inklusive närstående bolag) 13 439 928 aktier i A1M Pharma och är med cirka 36 procent av aktierna och rösterna största aktieägare i A1M Pharma AB. Baulos Capital Belgium SA har tecknat avtal om teckningsförbindelse om 1 653 844 aktier (4 299 994, 40 SEK) och avtal om garantiteckning om 5 769 230 aktier (14 999 998 SEK) i nedanstående föreslagna företrädesemission. För det fall Baulos Capital Belgium SA erhåller full tilldelning enligt ovan kommer Baulos Capital Belgium SA öka sitt innehav med sammanlagt 7 423 074 nya aktier. Efter en fulltecknad emission, och ifall Baulos Capital fullt tvingas infria sina garantiåtagande samt att närstående bolag till Baulos Capital försvarar sin ägarandel, kan Baulos Capitals ägarandel (inklusive närstående bolag) öka till högst cirka 38 procent av aktierna och rösterna i A1M Pharma i och med den föreslagna företrädesemissionen.

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)

Styrelsen förslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedanstående villkor:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 672 190,08 kronor genom nyemission av högst 16 804 752 aktier envar med ett kvotvärde om 0,04 kronor till en teckningskurs om 2,60 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 43 692 355,20 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 13 maj 2016. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,60 kronor kontant.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som

tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
7. Beslutet förutsätter att Baulos Capital Belgium SA erhåller undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden senast tre dagar innan avstämningsdagen för den planerade företrädesemissionen.
8. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital Belgium SA och Baulos International SA.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

A1M Pharma AB (publ)
STYRELSEN