

BIOSORBE AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Biosorbe AB (publ) (556941-0383) kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 mars 2020 kl 16 i Biosorbe ABs kontor på Bredgränd 2.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med företrädesrätt
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Biosorbe AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 3 750 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 187 500 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- 1) Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Biosorbe AB erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier i Biosorbe AB till en teckningskurs om 320 SEK per aktie.
- 2) Teckningskursen per aktie ska vara 320 kronor
- 3) Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 20 mars 2020 och likvid skall vara på bolagets konto senast den 27 mars 2020.
- 4) I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt fördelning mot befintligt aktieinnehav vid tidpunkten för bolagsstämman.
- 5) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden
- 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 hos Bolagsverket.
- 7) Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig

erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav

8) Aktieägare som tecknar och erhåller tilldelning skall förbinda sig att teckna motsvarande belopp, som det i denna emission slutligen tilldelade beloppet, i kommande nyemission givet att:

1. Bolaget tillförs minst Fem (5) MSEK från en eller flera nya aktieägare
2. Denna förbindelse gäller som längst till den 31 dec 2020.

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap § 6 aktiebolagslagen fogas till beslutet.

Stockholm i februari 2020

Biosorbe AB
Styrelsen