

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 6 december 2023, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 16 959 105,60 SEK genom nyemission av högst 14 132 588 units där varje unit består av tolv (12) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units *pro rata* i förhållande till det antal aktier de äger. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
3. Teckningskursen ska vara 12 SEK per unit, vilket motsvarar 1 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya units ska vara den 12 januari 2024.
5. Teckning av units ska ske under tiden från och med den 16 januari 2024 till och med den 30 januari 2024.
6. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerad rådgivare att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Teckning av units kan även ske utan stöd av uniträtter. Om samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:
  - a. I **första hand** ska tilldelning ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som tecknat units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units med företrädesrätt och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - b. I **andra hand** ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - c. I **tredje hand** ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av units, i proportion till sådana åtaganden, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - d. Tilldelning av units som skulle innebära att investerarens förfogande över röster i bolaget överskrider någon av gränsvärdena enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, med undantag för units som förvärvas med företrädesrätt i förhållande

till det antal aktier som investeraren äger, villkoras av att investeringen har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter.

8. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
9. Betalning för units som tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
10. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant.
11. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande det lägsta av 1,3 SEK per aktie eller 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 framgår av Bilaga A.
12. En (1) teckningsoption av serie TO2 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande det lägsta av 1,5 SEK per aktie eller 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 framgår av Bilaga B.
13. Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer bolagets aktiekapital att öka med 25 438 658,40 SEK, varav 16 959 105,60 SEK av ökningen avser aktier som utgör en del av units, 4 239 776,40 SEK avser teckningsoptionerna av serie TO1 och 4 239 776,40 SEK avser teckningsoptionerna av serie TO2.
14. Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer bolagets aktier att öka med 254 386 584, varav 169 591 056 av ökningen avser aktier som utgör en del av units, 42 397 764 aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och 42 397 764 aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2.
15. Betalning för tecknade aktier i emissionen samt aktier som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna och som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
16. De nya aktierna som tillkommer genom emissionen och vid utnyttjandet av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
17. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd och de nya aktierna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen.

18. Högsta antal units i företrädesemissionen kan komma att öka till följd av utestående teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier före avstämningsdagen för företrädesemissionen. Vid nyteckning av bolagets teckningsoptioner av serie 2016/2026:1, kan beslutet innebära att ytterligare högst 4 950 units emitteras. Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 8 910 SEK, varav högst 5 940 SEK av ökningen avser aktier som utgör en del av units, högst 1 485 SEK avser teckningsoptionerna av serie TO1 och högst 1 485 SEK avser teckningsoptionerna av serie TO2. Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer bolagets aktier att öka med högst 89 100, varav högst 59 400 av ökningen avser aktier som utgör en del av units, högst 14 850 aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och högst 14 850 aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande teckningsoptionerna av serie TO2.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

---

Örnsköldsvik i december 2023  
**Clavister Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*