

**Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.**

**Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)**

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med 177 777,777778 kronor genom utgivande av 1 600 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,111111 kronor till en teckningskurs om 5 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 17 600 000 kronor.

Genom emissionen ska bolaget emittera 1 600 000 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 3 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 177 777,777778 kronor.

**För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.**

1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personerna nedan med den fördelning som följer enligt nedan:

<b>Namn</b>	<b>Högst antal units</b>
Oliver Molse genom bolag Modelio Equity AB	600 000
Gerhard Dal	200 002
John Andersson Moll	133 333
Peter Nilsson	73 333
Kjell Nilsson	60 000
Stefan Lundgren	133 333
Torben Moltke-Leth genom bolag Konservesgaarden A/S	133 333
Hans C. Bukkehave genom bolag Ejendommene Norgesvej 2 ApS	133 333
Rolf R. Kuhnke	133 333
<b>Totalt</b>	<b>1 600 000</b>

3. För varje tecknad unit ska erläggas 5 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. 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 vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 3 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
5. Teckning av units ska ske på en teckningsförbindelse som ska signeras senast den 19 mars och

betalning sker efter att bolagsstämman beslutat att godkänna styrelsens beslut om riktad emission. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. En teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kronor per aktie kontant.
7. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under följande tidsperioder:  
  
perioden från och med 2019-04-01 till och med 2019-04-30;  
  
perioden från och med 2019-06-01 till och med 2019-06-30;  
  
perioden från och med 2019-08-01 till och med 2019-08-31;  
  
perioden från och med 2019-10-01 till och med 2019-10-31;  
  
perioden från och med 2019-12-01 till och med 2019-12-31;  
  
perioden från och med 2020-02-01 till och med 2020-02-29.
8. Teckningsoptionerna av serie TO 3 ska ej vara föremål för organiserad handel.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 3 framgår av separat bilaga.
10. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

**Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:**

Anledningen till styrelsens förslag att frångå en del av aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieäggande för nya strategiska investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.