

Styrelsens i Medivir AB (publ) fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Som offentliggjordes den 7 februari 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att anskaffa cirka 27 828 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier.

Rätt att teckna de nya B-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LINC AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att stärka bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV-818.

Teckningskursen för aktierna ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande bolagets stängningskurs per 5 februari 2021. För ytterligare information om den riktade emissionen av aktier se Bilaga A.

Huddinge i februari 2021
Medivir AB (publ)
Styrelsen

Riktad emission av aktier till LINC AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 27 939 069,817022 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier ("Aktieemissionen") enligt följande villkor. Den högsta aktiekapitalsökningen är beräknad baserad på bolagets kvotvärde vid dagen för utfärdandet av kallelsen till bolagsstämman.¹

1. Rätt att teckna de nya aktierna i Aktieemissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LINC AB.
2. Teckningskursen ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande bolagets stängningskurs per 5 februari 2021.
3. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde. Det överstigande beloppet ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 mars 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 15 mars 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter Aktieemissionens registrering hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med Aktieemissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV-818.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

¹ Efter registrering av bolagsstämmans beslut om företrädesemissionen och minskningarna av aktiekapitalet som offentliggjordes den 13 januari 2021, samt av styrelsens beslut om att utnyttja övertilldelningsoptionen som offentliggjordes den 5 februari 2021, beräknas bolagets kvotvärde uppgå till cirka 3,881338 kronor.