Beslut om riktad nyemission av aktier till den före-slagna styrelseordföranden Mats Persson under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande

Styrelsen för Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473 (”**Bolaget**”), beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 25 april 2022, härmed att öka Bolagets aktiekapital med högst 915,974561 kronor genom nyemission av högst 18 200 aktier och på följande villkor i övrigt:

27,50 kronor ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har bestämts baserat på marknadssonderingar och en förhandling och överenskommelse med den teckningsberättigade investeraren och styrelsen bedömer därmed att teckningskursen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av Hemmeslöv Consulting AB, som kontrolleras av Mats Persson som valberedningen föreslår som ny styrelseordförande i Bolaget vid den extra bolagsstämman den 25 april 2022.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa nödvändigt kapital för att kunna genomföra Bolagets strategi och planer, samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Överteckning kan inte ske.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 27 april 2022. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.

Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 5 maj 2022 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eftersom tecknaren kontrolleras av Mats Persson som föreslås väljas som ny styrelseordförande, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission fattas i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut i frågan krävs således att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lund i april 2022

Styrelsen för Bioextrax AB (publ)