

Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i RhoVac AB (publ) tisdagen den 5 januari 2016, kl. kl. 10.00 i lokalen Tellus på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Beslut om riktad emission (punkt 6)

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med 441 000 kronor genom utgivande av 2 450 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 20 335 000 kronor.

Genom emissionen skall bolaget emittera 1 225 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med 220 500 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

1. En unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
3. För varje tecknad unit skall erläggas 16,60 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
5. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 21 januari 2016 till och med den 4 februari 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
 - a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
 - b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 300 units,
 - c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10% av emissionsbeloppet exklusive vidhängande teckningsoptioner.
7. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,30 kronor per aktie kontant.
8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 15 november 2016 till och med den 6 december 2016.
9. Teckningsoptionerna av serie TO 1 skall vara föremål för organiserad handel.

10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av Bilaga 2A.
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 aktieägares företrädesrätt är för att bolaget ska kunna bredda ägandet inför planerad notering på AktieTorget samt tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete.

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

Beslut om styrelsearvoden (punkt 7)

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 75 procent av bolagets röster föreslagit att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp per årsbasis till styrelseordförande samt med ett prisbasbelopp per årsbasis vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Lund i december 2015
RhoVac AB (publ)
STYRELSEN