

Styrelsens för Karolinska Development AB beslut om företrädesemission av konvertibler

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 227 455 941,72 kronor genom en företrädesemission av konvertibler. Vid full konvertering av konvertiblernas kapitalbelopp innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 5 169 453 kronor, exklusive konvertering av upplupen ränta. Vid konvertering av kapitalbeloppet ska dock även räntan konverteras. Förutsatt att konvertering sker på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 7 173 643,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 0,01 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 8 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i **Bilaga A**.
2. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen har fastställts baserat på aktiens noterade marknadspris och det konvertibla lånets värde efter förhandling med extern investerare.
3. Teckningsrätter ska tillkomma dem som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna konvertibler för nominellt belopp om 4,71 kronor. Tilldelning i emissionen kommer i första hand att ske till tecknare som tecknar sig med stöd av teckningsrätter.
4. För det fall att inte hela det nominella beloppet för konvertibellånet tecknas i enlighet med punkten 3 ovan, skall tilldelning ske till tecknare som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter i emissionen enligt följande tilldelningsprinciper:
 - (i) först till dem som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det belopp som dessa tecknare har tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 - (ii) därefter till tecknare som genom avgivande av emissionsgaranti har åtagit sig att teckna konvertibler i emissionen utöver vad sådana tecknare har tecknat med stöd av teckningsrätter (detta överskjutande belopp benämns härafter "garantibelopp"), i den utsträckning dessa tecknare har anmält önskemål om tilldelning i förhållande till garantibeloppets storlek, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 - (iii) därefter till övriga tecknare i förhållande till det belopp som dessa tecknare har tecknat, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - (iv) slutligen till tecknare som genom avgivande av emissionsgaranti har åtagit sig att teckna konvertibler i emissionen, i den utsträckning dessa tecknare inte har anmält önskemål om tilldelning, i förhållande till garantibeloppets storlek efter avdrag för eventuell teckning i enlighet med punkten (ii) ovan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna konvertibler skall vara 5 december 2014.

6. Teckning av konvertibler med stöd företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 december 2014 till och med den 29 december 2014.
7. Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av företrädesrätt skall ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för konvertibler som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler.
8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
9. Konvertering till aktier av serie B kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2019 till en konverteringskurs om 22 kronor.
10. Aktier tillkomna genom konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats.
11. Övriga villkor enligt Bilaga A.
12. Bolagets chefsjurist Ulf Richenberg bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket eller Euroclear, anslutning av instrumenten till Nasdaq Stockholm eller annan svensk marknadsplats, eller för att uppfylla kraven enligt regelverk i andra länder än Sverige i vilka det finns teckningsberättigade.

Innehavare av teckningsoptioner

För att innehavare av teckningsoptioner i bolaget skall ha rätt att delta i företrädesemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, skall sådan nyteckning vara verkställd, det vill säga att de nya aktierna ska vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, senast den 5 december 2014. Detta innebär att fullständig och korrekt anmälan om nyteckning skall vara bolaget tillhanda senast den 21 november 2014 klockan 17.00. I den mån sådan nyteckning sker, skall emissionsbeslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall kunna ökas ytterligare i motsvarande mån, med högst 9 516 kronor genom emission av konvertibelt lån om högst 418 723,71 kronor, exklusive konvertering av upplupen ränta. Vid konvertering av kapitalbeloppet ska dock även räntan konverteras. Förutsatt att konvertering sker på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 13 205,50 kronor i den mån nyteckning sker.

I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att deltagande i företrädesemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.