

Styrelsens för Karolinska Development AB beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 172 858 294,11 kronor genom en riktad emission av konvertibler. Vid full konvertering av konvertiblerna på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 3 928 597,50 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 5 451 709,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertibler ska tillkomma (i) Chia Tai Resources Limited som ska ha rätt att teckna ett belopp om 150 000 000 kronor och (ii) Sino Biopharmaceutical Limited som ska ha rätt att teckna ett belopp om 22 858 294,11 kronor. Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget och för bolagets ägare att tillvarata möjligheten att resa kapital på fördelaktiga villkor från en stark asiatisk specialistinvestorare med betydande erfarenhet från life science-området. Styrelsen bedömer därför att nyemissionen, som görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att främja värdeskapande för alla aktieägare i Karolinska Development.
2. Konvertibelns 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**.
3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen har fastställts baserat på aktiens noterade marknadspris och det konvertibla lånets värde efter förhandling med tecknaren.
4. Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för bolagsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden.
6. Konvertering till aktier av serie B kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 juni 2019 till en konverteringskurs om 22 kronor.
7. 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.
8. Övriga villkor enligt Bilaga A.
9. 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.