

Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Lejonvägen 14, Lidingö.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 7)

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med 616 000 kronor genom utgivande av 6 160 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 8,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 50 512 000 kronor.

Genom emissionen skall bolaget emittera 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 308 000 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 16,40 kronor (8,20 kronor per aktie) senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
5. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 31 oktober 2018 till och med den 14 november 2018. 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 375 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,
 - d) att tilldelning av aktier skall ske i sista hand till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
7. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,20 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 5 november 2019 till och med den 29 november 2019.
9. Teckningsoptionerna av serie TO 1 skall vara föremål för organiserad handel.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av separat bilaga.
11. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
12. 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, tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för slututveckling av bolagets biopsitagningsystem NeoNavia, genomförande av kliniska studier och förberedande marknadsföringsaktiviteter inför kommersiell lansering.

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

Lidingö i oktober 2018
NeoDynamics AB (publ)
STYRELSEN