VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Villkor för värdepapperen

Den som på avstämningsdagen den 8 mars 2024 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”).

Varje en (1) befintlig aktie av serie A i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 8 mars 2024, berättigar till teckning av en (1) Unit i NOSIUM. En (1) Unit innehåller nio (9) aktier av serie A. Innehavare av aktier av serie A erhåller inga uniträtter i Euroclear men äger företräde att teckna units av serie A. Se avsnittet ”Teckning med företräde för ägare av aktier av serie A”.

För varje en (1) befintlig aktie av serie B i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 8 mars 2024, erhålles en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i NOSIUM. En (1) unit innehåller nio (9) aktier av serie B.

Teckningskurs per unit

Teckningskursen i Företrädesemission uppgår till 0,09 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per aktie oavsett serie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 mars 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, är den 6 mars 2024. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen, är den 7 mars 2024.

Aktier, aktiekapital och utspädningseffekt

För att möjliggöra den föreliggande Företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman om att minska aktiekapitalet till 692 539,99 SEK, dvs. en minskning av aktiekapitalet med 2 008 365,4351284 SEK

Efter registrering av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 6 232 857,91 SEK till 6 925 399,90 SEK och antalet aktier med högst 623 285 991 aktier till 692 539 990 aktier (varav maximalt 10 326 700 aktier av serie A och maximalt 682 213 290 aktier av serie B), vilket motsvarar en utspädning om cirka 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 12 mars 2024 till och med den 26 mars 2024. Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i NOSIUM har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter av serie B äger rum på NGM Nordic SME under perioden, från och med den 12 mars 2024 till och med den 21 mars 2024. Ingen handel med uniträtter av serie A kommer upptas. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.
ISIN-koden för uniträtterna är SE0021629284.
FISN-koden för uniträtterna är NOSIUM/SUBS RTS NL PD.
CFI-koden för uniträtterna är RSIXXR.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade innehav

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal units som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut.
Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för units i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya Units till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet ”*Viktig information*”. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare Memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna nya units i Erbjudandet. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av uniträtter

Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske under perioden 12 mars 2024 till och med den 26 mars 2024. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 26 mars 2024 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade uniträtter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja uniträtterna för att teckna nya units i Erbjudandet senast den 26 mars 2024, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller
- sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 21 mars 2024.

Direktregistrerade aktieägares teckning

Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin (Bankgiroavin kommer endast skickas ut till aktieinnehavare av serie B) eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:
Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel” ska användas om uniträtter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade units, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CET den 26 mars 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

Emissioner/ NOSIUM
Box 55691
102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95
E-post: Emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på NOSIUMs hemsida, www.NOSIUM.se, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15. 00 CET den 26 mars 2024.

Teckning med företräde för ägare av aktier av serie A

Aktieägare med aktier av serie A erhåller inga uniträtter i Euroclear. Teckning av units med företrädesrätt för aktieägare av serie A kommer ske genom ifyllande av en särskild anmälningssedel. Teckning sker genom samtida betalning. Anmälningssedel för aktieägare av serie A finns att beställa från Mangold via e-post eller telefon.

Teckning utan stöd av uniträtter av serie B

Teckning av units av serie B utan stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 12 mars 2024 till och med den 26 mars 2024. För personer med vp-konto eller depå hos Mangold kan teckning utan företräde ske elektroniskt med BankID. Gå in på mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan även beställas direkt av Mangold. Tecknare med depå hos förvaltare behöver kontakta sin förvaltare för teckning utan företräde. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.
Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CET den 26 mars 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.
Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan ska tilldelningen ske till eventuella garanter av emissionen *pro rata* i förhållande till garanterat belopp. Teckning utan företräde avser endast uniträtter med aktier av slag B. Teckning utan företräde av aktier av serie A kan endast tecknas av innehavare av aktier av serie A.

Betald tecknad unit av serie B (BTU B)

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade units av serie B bokats in på VP-kontot (”BTU B”). Nytecknade units kommer att bokföras som BTU B på VP-kontot till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTU B att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

Handel med BTU

Handel med BTU B beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 12 mars 2024 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU B.

ISIN-koden för BTU B är SE0021629292.
FISN-koden för BTU B är NOSIUM/UT 9 AK.
CFI-koden för BTU B är MCMUXR.
Ingen handel med BTU av serie A kommer att ske.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 28 mars 2024 genom ett pressmeddelande från NOSIUM.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet

NOSIUMs aktier av serie B är upptagna till handel NGM Nordic SME. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna av serie B, kommer även de att handlas på NGM Nordic SME. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 16, 2024.

Oåterkallelig teckning

Teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av units, såvida inte annat följer av Memorandum eller tillämplig lag.

Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.