

Styrelsens för Lipidor AB (publ) beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna

The Board of Directors' of Lipidor AB (publ) resolution on an issue of units with pre-emption rights for the shareholders

Styrelsen för Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, enligt följande ("Företrädesemissionen").

The Board of Directors of Lipidor AB (publ), reg. no. 556779-7500 (the "Company") resolves, subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, on a new issue of so-called units, consisting of shares and warrants, in accordance with the following (the "Rights Issue").

1. Aktiekapitalet ökas med högst 57 953 726 kronor genom emission av högst 1 159 074 520 aktier. Vidare emitteras högst 289 768 630 teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptioner"). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 14 488 431,50 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 289 768 630 aktier.
The share capital is increased with not more than SEK 57,953,726 through an issue of not more than 1,159,074,520 shares. Furthermore, 289,768,630 warrants of series TO 2 ("Warrants") are issued. One (1) Warrant entails a right to subscribe for one (1) new share whereby the Company's share capital can, additionally, increase with not more than SEK 14,488,431.50 and the number of shares can, additionally, increase with not more than 289,768,630 shares.
2. De nya aktierna och Teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) Teckningsoption.
The new shares and Warrants will be issued as so-called units. Each unit consists of four (4) shares and one (1) Warrant.
3. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 27 maj 2024 berättigar innehavaren till tio (10) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
Possession of one (1) share on the record date on 27 May 2024, entitles the holder to ten (10) unit rights. One (1) unit right entitle the holder to subscribe for one (1) unit.
4. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 0,20 kronor. Teckningskursen för varje aktie ska därmed uppgå till 0,05 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
The subscription price for each unit shall amount to SEK 0.20. The subscription price for each share shall thus amount to SEK 0.05. The Warrants are issued free of charge.
5. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden och den del av teckningskursen för de aktier som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
The part of the subscription price for the shares that exceeds the quotient value of the share shall be added to the non-restricted share premium reserve and the part of the subscription price for the shares which are subscribed for through exercising the Warrants which exceeds the quotient value of the share shall be added to the non-restricted share premium reserve.

6. Rätten att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som per avstämningsdagen den 27 maj 2024 äger aktier i Bolaget.
The right to subscribe for units shall accrue with pre-emptions rights to those who, as of the record date on 27 May 2024, own shares in the Company.
7. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:
If all units are not subscribed for with the support of pre-emption rights, the Board of Directors shall resolve on allotment, within the limits of the maximum amount set out in the Rights Issue. Allotment will be determined on the following grounds:
 - i. i första hand till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare units (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;
firstly, to those who have subscribed for units with the support of unit rights and who wish to subscribe for additional units (regardless of whether they were shareholders on the record date or not), pro rata their subscription with the support of unit rights, and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots;
 - ii. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter (och som inte omfattas av punkten i) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;
secondly, to others who have registered an interest in subscribing for units without the support of unit rights (and who are not covered by point i) above), pro rata their notified interest, and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots;
 - iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.
thirdly, to persons who have provided guarantee commitments regarding subscription of units, pro rata their guaranteed commitments.
8. Teckningsperioden ska löpa från och med den 29 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.
The subscription period shall take place from and including 29 May 2024 up to and including 12 June 2024.
9. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning senast den 12 juni 2024. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
Subscription by use of unit rights shall be made through payment no later than on 12 June 2024. Subscription without use of unit rights shall be made on a subscription list whereby payment shall be made no later than three banking days from when the notification regarding allotment was sent.
10. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription and payment periods. Such extension should be made no later than on the last day of the subscription period.

11. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.
The new shares shall entitle to dividend on the first record date for dividend regarding shares which takes place after they have been registered in the Company's share register.

12. Innehav av en (1) Teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,10 kronor per aktie, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie, under en period om två (2) veckor från och med den sjunde handelsdagen efter att Bolaget genom pressmeddelande informerat om studieresultatet i fas III-studien av Bolagets läkemedelskandidat AKP02G2 eller, vid frånvaro av sådant pressmeddelande, under perioden från och med den 15 augusti 2025 till och med den 29 augusti 2025.
Possession of one (1) Warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share amounting to SEK 0.10, however, not less than the quota value of the Company's share, during a period of two (2) weeks from and including the seventh trading day after the Company informs through a press release about the results of the phase III study of the Company's drug candidate AKP02G2 or, in the absence of such press release, during the period from and including 15 August 2025 to and including 29 August 2025.

13. För Teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av Bilaga A.
For the Warrants applies, in addition to what is stated in this resolution, the terms and conditions stated in Appendix A.

14. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.
The CEO, or the person he or she appoints, shall be authorised to make the minor adjustments in the resolution and the terms and conditions that may prove necessary in connection with registration and execution.

Bilagor / Appendices:

1. Optionsvillkor, Bilaga A.
Terms and conditions for the Warrants, Appendix A.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
The Board of Directors has also presented documents in accordance with Chapter 13, Section 6 and Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies Act.