

## Punkt 16: Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 6 671 463 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") enligt följande.

1. Emissionen omfattar högst 20 014 389 aktier och högst 6 671 463 teckningsoptioner av serie TO5.
2. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med högst 10 007 194,50 kronor genom utgivande av högst 20 014 389 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 3 335 731,50 kronor.
3. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt, och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.
4. Avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att med företrädesrätt teckna units är den 18 juni 2025.
5. Teckningskursen är 1,50 kronor per unit vilket motsvarar 0,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
6. Teckning av units ska ske från och med den 23 juni 2025 till och med den 7 juli 2025. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkten 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,
  - a) i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  - b) i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av a) punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  - c) i tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.
8. Betalning för units som har tecknats utan företrädesrätt ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
9. En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 berättigar till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie TO5 avseende nyteckning av aktier i Avsalt Group AB (publ)*".
12. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
13. Beslutet förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–15 och 17–21 i kallelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

---

Malmö i maj 2025  
**Avsalt Group AB (publ)**  
Styrelsen