

Punkt 19: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 500 000 teckningsoptioner av serie TO7, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 1 750 000 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bottengaranterna i Företrädesemissionen med en teckningsoption för varje krona garanterad i Företrädesemissionen i enlighet med följande ("**Garanterna**"):

Garant	Antal teckningsoptioner av serie TO7
JEQ Capital AB	1 150 000
Jinderman & Partners AB	875 000
JJV Investment Group AB	875 000
UBB Consulting AB	400 000
Germinare AB	200 000

2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom en vecka från emissionsbeslutet. Överteckning kan inte ske. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna i serie TO7 emitteras vederlagsfritt.
4. En (1) teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 15 juni 2028 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,75 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 TO7 överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen. Skälet till att garanterna inom ramen för bottengarantin, beroende på hur stor del av bottengarantin som tas i anspråk, kan få rätt att teckna units samt att de ska ha rätt att teckna teckningsoptioner av serie TO7 är att detta utgör en del av ersättningen för åtagandena inom bottengarantin. Den eventuella emissionen av units och emissionen av dessa teckningsoptioner utgör en integrerad och väsentlig del av ersättningen för bottengarantin. Styrelsen bedömer att detta utgör grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garantier och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden.
6. De nya aktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av aktier har verkställts genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
7. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner av serie TO7 i Avsalt Group AB (publ)*".
8. Beslutet förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–18 och 20–21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Malmö i maj 2025

Avsalt Group AB (publ)

Styrelsen