

Midsommer AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesemission av units under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman den 15 oktober 2020, om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 448 665,50 kronor genom utgivande av högst 24 144 425 units (varav högst 965 777 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och högst 482 888,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner).
2. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO1. Totalt omfattar emissionen högst 24 144 425 aktier och högst 24 144 425 teckningsoptioner.
3. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de förut äger.
4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) units.
5. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, *pro rata* i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i enlighet med ingångna garantiavtal och i övrigt i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.
6. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 oktober 2020.
7. Teckningskursen för varje unit ska vara 10,50 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 10,50 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
8. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 21 oktober 2020 till och med den 5 november 2020. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

9. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får endast ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. För teckningsoption av serie TO1 och utnyttjande av optionsrätten gäller de villkor som framgår av Bilaga 1. Av optionsvillkoren följer bland annat:
 - a) Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 15,20 kronor per aktie.
 - b) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021.
 - c) De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
12. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Järfälla den 18 september 2020

Midsummer AB (publ)
Styrelsen