

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission den 23 juni 2022

Bakgrund

Som ett led i Bolagets förberedelser om marknadsnotering (som tidigare kommunicerats till aktieägarna) har Bolaget ingått ett avtal om förvärv ("Förvärvsavtalet") avseende parallella innehav i Bolagets portföljbolag¹ och ytterligare ett innehav² som innehades direkt eller indirekt av Bolagets största aktieägare, MK Capital Invest AB och Masoud Khayyami, genom förvärv av ett nybildat dotterbolag, Grundbulten 120143 AB (under namnändring till Khayyami Invest AB), ("NYAB") till MK Capital Invest AB dit nämnda innehav överlåtits. Syftet med förvärvet är att konsolidera innehaven till Bolaget inför kommande marknadsnotering av Bolaget, på rekommendation av Bolagets finansiella rådgivare.

Köpeskillingen uppgår till 70 817 523,41 kronor. Köpeskillingen har fastställts baserat på en marknadsvärdering av Cardeons samtliga portföljbolag på individuell nivå samt av NanoEcho AB som utförts av Bolagets styrelse ("Grundvärderingen"). Värdet på de innehav som avses att förvärfas har sedan fastställts baserat på Grundvärderingen. Likaså har teckningskursen per aktie i Cardeon i den riktade emissionen (se förslaget nedan) fastställts baserat på Grundvärderingen.

Köpeskillingen avses att betalas med nyemitterade aktier kvittningsvis med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen har fastställts till 0,889454 kronor, vilket skulle medföra en tilldelning av 79 619 096 nya aktier i Bolaget i den riktade emissionen.

Det antecknas att Masoud Khayyami, som även äger MK Capital Invest AB, inte deltagit i beredningen av styrelsens förslag till beslut om riktad emission.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission

Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 80 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 726,87 kronor. För beslutet ska i huvudsak följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma MK Capital Invest AB i enlighet med Förvärvsavtalet.
2. Teckningskursen uppgår till 0,889454 kronor per aktie. Styrelsen ska kunna besluta om betalning genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Bolagets förvärv av värdepapper enligt Förvärvsavtalet. Styrelsen har säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig genom att värdera Bolaget utifrån värderingen av dess enskilda innehav i portföljbolagen baserat på Grundvärderingen.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

¹ avser innehav i GPX Medical AB, Lumito AB, NeoDynamics AB, Prolight Diagnostics AB, SpectraCure AB, TEQCool AB samt Lumito TO4

² avser innehav i NanoEcho AB

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

* * * *