

Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ) måndagen den 12 oktober 2015, kl. 10.00 i föreläsningssalen i Biotechuset, Arvid Wallgrens backe 20, 5 tr., Göteborg.

Beslut om riktad emission (punkt 6)

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 206 250 kronor och högst 343 750 kronor genom utgivande av lägst 1 650 000 aktier och högst 2 750 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,125 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 12 045 000 kronor och högst 20 075 000 kronor.

Genom emissionen skall bolaget emittera lägst 1 650 000 och högst 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med lägst 206 250 kronor och högst 343 750 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
3. För varje tecknad unit skall erläggas 7,30 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
5. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 29 oktober 2015 till och med den 12 november 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
 - a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
 - b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 650 units,
 - c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet exklusive vidhängande teckningsoptioner.
7. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckningskursen ska inte överstiga 9,50 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,30 kronor per aktie.

8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 16 november 2016 till och med den 7 december 2016.
9. Teckningsoptionerna av serie TO 1 skall vara föremål för organiserad handel.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av Bilaga 2A.
11. Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet inför planerad notering på AktieTorget samt tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Val av en ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall utökas från fyra till fem styrelseledamöter. Förslag på ny styrelseledamot kommer att presenteras på bolagsstämman. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Beslut om styrelsearvoden (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå enligt följande:

Ordföranden, 60 000 kr per år

Ledamöter, 40 000 kr per år

Göteborg i september 2015

Toleranzia AB (publ)

STYRELSEN