

Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Aktieägaren Joakim Grånemo, föreslår att extra bolagsstämma i Level Bio AB (publ) ("**Bolaget**") beslutar om emission av högst 4 999 998 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande.

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 54 136,342634 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,35 kronor per aktie. Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar och reflekterar därmed rådande efterfrågan samt marknadsförhållanden och är således att anse som marknadsmässig.
3. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare som är närstående till Bolaget i form av styrelseledamöter, vilka omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), samt en investerare som föreslås väljas in i styrelse i Bolaget vid samma extra bolagsstämma som ska besluta om den riktade nyemissionen, enligt följande fördelning:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>
Ulrica Karlsson	1 428 571
Tobias Schön	1 428 571
Mikael Havsjö	1 000 000
Artur Aira	571 428
Neven Zoric (via bolaget NC Zoric Holding AB, org. nr 559302-3830)	285 714
Mikael Kubista	285 714
Totalt	4 999 998

4. Teckning ska ske genom teckning på teckningslista senast den 10 juli 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 17 juli 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av rörelsekapital, samt att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor till förmån för Bolaget. Eftersom medlemmar i Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i kap. 16 aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Med anledning härav har aktieägaren noga övervägt förslaget. Aktieägaren har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen samt en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden och (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Mot bakgrund av detta konstateras

att förutsättningarna för att en kapitalanskaffning ska kunna genomföras på gynnsamma villkor är större genom en riktad nyemission. Aktieägarens samlade bedömning är därmed att de redovisade skälen för en riktad nyemission väsentligen väger över de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en riktad emission därmed ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats i samband med förslaget.
