

Styrelsens för Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 ("Bolaget"), förslag till beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 11 763 433,80 kronor (med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt 6 på dagordningen till stämman ovan) genom nyemission bestående av (i) högst 58 817 169 aktier, samt (ii) högst 58 817 169 teckningsoptioner av serie TO3, berättigande till teckning av totalt 14 704 292 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare högst 2 940 858,40 kronor (med beaktande av den minskning som föreslås enligt punkt 6 på dagordningen) genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO3.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. Units ("**Emissionen**") med företrädesrätt för befintliga aktieägare och enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna Units i Emissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
2. En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) Uniträtter. Fyra (4) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
3. Teckningskursen per Unit är 1,25 kronor, motsvarande en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter, dvs. företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garantier av Emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara fredagen den 15 oktober 2021.
6. Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 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 aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 mars 2022 till och med den 11 april 2022, dock inte till en teckningskurs lägre än 1,25 kronor per aktier eller högre än 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
11. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan äga rum under perioden från och med den 14 april 2022 till och med den 28 april 2022.

12. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 framgår av **Bilaga A**.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen bilägges, **Bilaga 1-3**.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om företrädesemissionen enligt denna punkt 7 dagordningen är villkorat av att stämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 6 på dagordningen.

Stockholm i september 2021
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Styrelsen