

# STYRELSENS BESLUT OM EMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

Styrelsen i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673-9164, ("Bolaget") föreslår, med stöd av bolagsstämman efterföljande godkännande, beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 5 396 166,40 SEK genom att med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 26 980 832 aktier.

## Emission av aktier

Det föreslås att följande villkor ska gälla för emissionen av aktier:

- Emissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras aktieinnehav vid avstämningsdagen, som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas enligt styrelsens beslut. Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och, för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer har tecknat med stöd av företrädesrätt och, om så inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till personer som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt och, för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer har tecknat och, om så inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till garantier i förhållande till envar garants garantiåtagande och, för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana garantier har tecknat med stöd av företrädesrätt och, om så inte kan ske, genom lottning.

- Avstämningsdagen ska vara den 3 maj 2019.
- Teckningskursen uppgår till 2,20 SEK per aktie med en total emissionslikvid om 59 357 830,40 SEK. Aktiernas kvotvärde är 0,20 SEK. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 5 396 166,40 SEK genom emissionen.
- Överkursen per aktie ska överföras till överkursfonden. Överkursen uppgår till teckningskursen, efter avdrag av kvotvärdet per aktie.
- De nya aktierna tecknas med stöd av företrädesrätt genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto under perioden 9 maj 2019 – 23 maj 2019. Teckning som görs utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningsedel. Besked om eventuell tilldelning utan stöd av företrädesrätt sker genom utskick av avräkningsnota, vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna, dock

senast fem bankdagar efter mottagandet av avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

- Emissionslikviden kan även betalas, helt eller delvis, genom kvittning av existerande fordran på Bolaget. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten.
- Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
- Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

---

Stockholm i april 2019

**Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)**

*Styrelsen*