

Kallelse till extra bolagsstämma i Abera Bioscience AB

Aktieägarna i Abera Bioscience AB, org. nr. 556909-0904, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020, kl. 13:00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

- ska vara införd i aktieboken tisdagen den 24 november 2020.
- bör anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 november 2020 skriftligen till postadress Abera Bioscience AB, Svetsarvägen 15, 171 41 Solna. Anmälan kan också göras per e-post till maria.alriksson@aberabio.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Abera Bioscience AB har med anledning av Covid-19 viruset beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med den extra bolagsstämma av hänsyn till deltagarnas hälsa och säkerhet. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har bolaget beslutat att vidta följande åtgärder:

- Poströstning erbjuds med stöd av tillfälliga lagändringar.
- Extra bolagsstämman hålls digitalt via videolänk.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgänglig på Abera Bioscience AB:s webbplats, www.aberabio.com. Det ifyllda formuläret ska vara Abera Bioscience AB tillhanda senast tisdagen den 1 december 2020. Formuläret skickas med post till Abera Bioscience AB, Svetsarvägen 15, 171 41 Solna eller via e-post till maria.alriksson@aberabio.com.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit till bolaget senast torsdagen den 26 november 2020 behöver inte anmäla sig till separat till den extra bolagsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan. Notera att sistnämnda endast gäller för poströster inkomna senast torsdagen den 26 november 2020.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och godkännande av dagordning.
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om att göra bolaget publikt och ändring av bolagsordning.
9. Beslut om fondemission.
10. Beslut om aktieuppdelning.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
12. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie TO1.
13. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie TO2.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:**Val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 7)**

Aktieägare representerande cirka 42,44 procent av bolagets röster har föreslagit att Fredrik Juserius och Cristina Glad ska väljas till nya ledamöter av styrelsen.

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Anders Ericson samt att styrelsearvode på 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Beslut om att göra bolaget publikt och ändring av bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolaget görs publikt och att bolagsordningen ändras så den överensstämmer med nedanstående:

Bolagsordning för Abera Bioscience AB Org.nr. 556909-0904	
§ 1 Företagsnamn	
	Bolagets företagsnamn är Abera Bioscience AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte	
	Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhet	

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva naturvetenskaplig forskning och utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska lägst vara 6 900 000 och högst 27 600 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en eller högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelseledamöter, revisorer, samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslutet förutsätter beslut om fondemission samt aktieuppdelning. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Beslut om fondemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 463 015,199854 kronor, från 94 601,520146 kronor, till 557 616,72 kronor. Höjningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 463 015,199854 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,040717, till 0,24 kronor per aktie. Således ges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 3:1, vilket innebär att en (1) aktie delas till tre (3) aktier, varvid föreslås att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier till ett belopp om högst

30 000 000 kronor (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie TO1 (punkt 12)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma i Abera Bioscience AB, org. nr. 556909-0904 ("Bolaget") beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner TO1

Issue of warrants TO1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 55 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 400 kronor och en ökning med antalet aktier om maximalt 55 000 stycken. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 55,000 warrants, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 4,400 and an increase in the number of shares with not more than 55,000 shares, if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma de anställda Maria Alriksson, Wouter Jong och Bart Van den Berg. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare.

The right to subscribe for the warrants shall vest in the employees Maria Alriksson, Wouter Jong och Bart Van den Berg. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that it is considered to be in the interest of all shareholders that certain key employees have a long-term interest in the company's shares having a good value development. A long-term ownership commitment is expected to stimulate increased interest in the business and earnings development as a whole and to increase motivation for the participants and aims to achieve increased affinity between the participant and the company's shareholders.

2. För varje teckningsoption ska erläggas 0,09 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

A subscription price of SEK 0,09 shall be paid for each warrant. The basis for the subscription price is the market value of the warrant according to the Black&Scholes valuation model.

3. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet.

Subscription shall be made on a specific subscription list within two weeks from the date of the resolution. Payment shall be made in cash within three weeks of the date of the resolution.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing on 16 November 2023 and up to and including 16 December 2023.

6. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Shares that are subscribed on the basis of the warrants entitle to a dividend for the first time on the record date for dividends that occurs immediately after the new shares are registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

7. Ett villkor för teckning av teckningsoptionerna är att den anställda ingår ett optionsavtal med bolaget innehållande sedvanliga regler om förköpsrätt, lösenrätt och drag-along-rättigheter.

A condition for subscription of the warrants is that the employee enters into a warrants agreement including customary provisions on first right of refusal, redemption rights and drag-along rights.

8. Övriga villkor enligt Bilaga 6A.

Other terms and conditions according to Appendix 6A.

9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Beslutsförslaget är villkorat av det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

The proposal is conditional upon the support by at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2020/2023 TO1, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Preparation of the Board's proposal for an incentive program 2020/2023, costs for the program, other outstanding share-based incentive programs, dilution etc.

Förslaget ovan har beretts av styrelsen samt i samråd med externa rådgivare.

The above proposal has been prepared by the Board of Directors and in consultation with external advisors

Värdering

Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för bolaget i samband med utställandet teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 6,90 kronor, 0,09 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 24,50 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,373 % procent och en volatilitet om 39,4 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga

värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Värderingen av teckningsoption enligt Black&Scholes har utförts av Optionspartner.

Valuation

The acquisition of the warrants shall be made at a price corresponding to their market value, which means that there shall be no social security fees for the Company in connection with the issue of warrants. The market value of the warrant is, according to a valuation based on a market value of the underlying share of SEK 6.90, SEK 0.09 per option, when assuming a strike price of SEK 24.50 per share. The Black&Scholes valuation model has been used for the valuation, assuming a risk-free interest rate of -0.373% and a volatility of 39.4%, taking into account that no expected dividend and other shareholder value transfers will take place during the program's term. The valuation of warrants under Black&choles has been carried out by Optionspartner.

Kostnader

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Costs

As the warrants are to be issued to employees on market terms, no future social security costs are expected to be charged to the company in connection with the warrants. Against this background, there is no need to secure the program (hedge). The program is not expected to have a material impact on key performance indicators.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 2 323 403 och efter föreslagen split och fondemission 6 970 209. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,79 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget efter split och fondemission), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner i bolaget beräknas uppgå till cirka 2,22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i bolaget.

Dilution

The total number of registered shares and votes at the time of this proposal is 2,323,403 and after the proposed split and bonus issue 6,970,209. The maximum dilutive effect of the issue of warrants is estimated to amount to a maximum of approximately 0.79 percent of the total number of shares and votes in the company (calculated on the basis of the number of existing shares in the company after split and bonus issue), provided full subscription of warrants and exercise of all offered warrants. The dilution effect of this item, taking into account full subscription and exercise of all proposed warrants in the company, is estimated to amount to approximately 2.22 percent of the total number of shares and votes in the company, provided that full subscription of warrants and exercise of all warrants in the company.

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 6A.

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie T02 (punkt 13)

Aktieägare Peter Nilssons föreslår att extra bolagstämma i Abera Bioscience AB, org. nr. 556909-0904 ("Bolaget") beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner T02

Issue of warrants T02

Aktieägaren Peter Nilsson föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 8 000 kronor och en ökning med antalet aktier om maximalt 100 000 stycken. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Shareholder Peter Nilsson proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 100,000 warrants, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 8,000 and an increase in the number of shares with not more than 100,000 shares, if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

10. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma styrelseledamöterna Anders Ericson, Joen Luirink, Fredrik Juserius, Cristina Glad och en ytterligare styrelseledamot. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att kunna attrahera kompetenta styrelseledamöter och att styrelsen har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare.

The right to subscribe for the warrants shall vest in board members Anders Ericson, Joen Luirink, Fredrik Juserius, Cristina Glad and one additional board member. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that it is considered to be in the interest of all shareholders to attract competent board members and that the board members have a long-term interest in the company's shares having a good value development. A long-term ownership commitment is expected to stimulate increased interest in the business and earnings development as a whole and to increase motivation for the participants and aims to achieve increased affinity between the participant and the company's shareholders.

11. För varje teckningsoption ska erläggas 0,09 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

A subscription price of SEK 0.09 shall be paid for each warrant. The basis for the subscription price is the market value of the warrant according to the Black&Scholes valuation model.

12. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet.

Subscription shall be made on a specific subscription list within two weeks from the date of the resolution. Payment shall be made in cash within three weeks of the date of the resolution.

13. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden and betalningsperioden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the payment period.

14. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing on 16 November 2023 and up to and including 16 December 2023.

15. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Shares that are subscribed on the basis of the warrants entitle to a dividend for the first time on the record date for dividends that occurs immediately after the new shares are registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

16. Ett villkor för teckning av teckningsoptionerna är att styrelsemedlemmen ingår ett optionsavtal med bolaget innehållande sedvanliga regler om förköpsrätt, lösenrätt och drag-along-rättigheter.

A condition for subscription of the warrants is that the board member enters into a warrant agreement including customary provisions on first right of refusal, redemption rights and drag-along rights.

17. Övriga villkor enligt [Bilaga 7A](#).

Other terms and conditions according to [Appendix 7A](#).

18. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Beslutsförslaget är villkorat av det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

The proposal is conditional upon the support by at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Beredning av Peter Nilssons förslag till incitamentsprogram 2020/2023 TO2, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Preparation of Peter Nilsson's proposal for an incentive program 2020/2023 TO2, costs for the program, other outstanding share-based incentive programs, dilution etc.m.

Förslaget ovan har beretts av Peter Nilsson samt i samråd med externa rådgivare.

The above proposal has been prepared by Peter Nilsson and in consultation with external advisors.

Värdering

Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med utställandet teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 6,90 kronor, 0,09 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 24,50 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,373% procent och en volatilitet om 39,4 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Värderingen av teckningsoptions värde enligt Black&Scholes har utförts av Optionspartner.

Valuation

The acquisition of the warrants shall be made at a price corresponding to their market value, which means that there shall be no social security fees for the Company in connection with the issue of warrants. The market value of the warrant is, according to a valuation based on a market value of the underlying share of SEK 6.90, SEK 0.09 per option, when assuming a strike price of SEK 24.50 per share. The Black&Scholes valuation model has been used for the valuation, assuming a risk-free interest rate of -0.373% and a volatility of 39.4%, taking into account that no expected dividend and other shareholder value transfers will take place during the program's term. The valuation of warrants under Black&Scholes has been carried out by Optionspartner.

Kostnader

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till styrelsemedlemmar på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Costs

As the warrants are to be issued to board members on market terms, no future social security costs are expected to be charged to the company in connection with the warrants. Against this background, there is no need to secure the program (hedge). The program is not expected to have a material impact on key performance indicators.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 2 323 403 och efter föreslagen split och fondemission 6 970 209. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 1,43 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget efter split

och fondemission), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner i bolaget beräknas uppgå till cirka 2,22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i bolaget.

Dilution

The total number of registered shares and votes at the time of this proposal is 2,323,403 and after the proposed split and bonus issue 6,970,209. The maximum dilutive effect of the issue of warrants is estimated to amount to a maximum of approximately 1.43 percent of the total number of shares and votes in the company (calculated on the basis of the number of existing shares in the company after split and bonus issue), provided full subscription of warrants and exercise of all offered warrants. The dilution effect of this item, taking into account full subscription and exercise of all proposed warrants in the company, is estimated to amount to approximately 2.22 percent of the total number of shares and votes in the company, provided that full subscription of warrants and exercise of all warrants in the company.

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av [Bilaga 7A](#).

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stureplan 15, 111 45 i Stockholm, senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm 17 november 2020

Abera Bioscience AB

STYRELSEN