

**Styrelsens förslag till beslut att vid extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117, ("Bolaget") besluta om riktad emission av konvertibler.**

Emission av konvertibler 2019/2020:

1. *Allmänt och lånebelopp*

Bolagets styrelse har den 28 augusti 2019 beslutat, att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget den 16 september 2019, och föreslår härmed att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att emittera konvertibler om ett maximalt nominellt värde om högst 15 000 000 kronor, fördelat på maximalt 15 000 000 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 kronor.

Emissionskursen för konvertiblerna uppgår till 100% av konvertiblernas nominella belopp, totalt maximalt 15 000 000 kronor. Aktiekapitalet kan till följd av konvertering öka med högst 375 000 kronor genom utgivande av högst 3 750 000 aktier.

2. *Teckning och teckningstid*

Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 16 september 2019.

Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas kontant senast den 19 september 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

3. *Avvikelse från företrädesrätt*

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal investerare som i förväg anmält intresse att teckna konvertibler. Motivet för emissionen och skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets behov av att stärka kassan inför produktionsstart, ansökningar om regulatoriska tillstånd, kliniska prövningar och marknadsföring. Att snabbt förstärka Bolagets kassa är viktigt för Bolagets verksamhet och dess utveckling.

4. *Ränta och förfallodag*

Konvertiblerna löper med en årsränta om tio (10) procent. Lånet förfaller till betalning den 20 september 2020 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, eller lånet återbetalats i enlighet med konvertibelvillkoren.

5. *Konvertering*

Både Konvertibelinnehavare och Bolaget har rätt att från den 20 september 2019 fram till 19 september 2020 påkalla konvertering av hela eller delar av fordran inklusive upplupen ränta mot nyemitterade aktier i Bolaget, vardera aktie med ett kvotvärde om tio (10) öre. Konvertering är villkorad av att aktieägarna i Bolaget under ovan nämnda period har beslutat om en kapitalanskaffning genom nyemission av aktier i Bolaget. För det fall sådan kapitalanskaffning genom nyemission av aktier inte beslutats vid lånets förfall, ska lånet återbetalas i sin helhet.

Konverteringskurs per aktie i Bolaget skall motsvara värdering (*pre-money*) av Bolaget vid ovan nämnd kapitalanskaffning genom nyemission av aktier i Bolaget som beslutats av aktieägarna minskat med erforderlig emissionsrabatt, dock lägst en total värdering av Bolaget om 61 214 080 kronor. Konverteringskursen har bestämts efter förhandling med de teckningsberättigade med utgångspunkt i den noterade betalkursen för Bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna genomföra emissionen.

De fullständiga konvertibelvillkoren framgår av Bilaga 1.

6. *Vinstutdelning*

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

7. *Övrigt*

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lidingö 28 augusti 2019  
**NeoDynamics AB (publ)**  
STYRELSEN

**Bilaga 1**

**Fullständiga konvertibelvillkor**

*[Sidan avsiktligt lämnad utan innehåll]*