

Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare (punkt 7 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) ("**Bolaget**") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. För nyemissionen ska följande villkor gälla.

Ökning av aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 392 036,8 kronor genom nyemission av högst 1 741 228 aktier av serie A och 6 232 228 aktier av serie B, dvs. totalt högst 7 973 456 nya aktier.

Teckningsrätt

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A och serie B.

För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A och serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

- *I första hand* ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
- *I andra hand* ska tilldelning ske till personer som garanterat företrädesemissionen enligt avtal med Bolaget, *pro rata* i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person.
- *I sista hand* ska eventuella återstående aktier tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade.

Teckningsperiod och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 26 augusti 2015 till och med den 10 september 2015.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Episurf Medical AB (publ)
556767-0541

Teckningskurs

De nya aktierna av serie A och serie B emitteras till en kurs om 15 kronor per ny aktie.

Förbehåll

Aktien av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Utdelningsrätt

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna av serie A och serie B registrerats hos Bolagsverket.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 24 augusti 2015.

Överkurs

Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Extra bolagsstämmans godkännande m.m.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter efterföljande godkännande av den extra bolagsstämman som ska hållas den 21 augusti 2015.

Styrelsens redogörelse med mera

Avskrift av bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga på Bolagets adress samt på Bolagets hemsida www.episurf.se senast tre veckor före den extra bolagsstämman där nyemissionen ska godkännas. Dessa handlingar kommer även att skickas per post till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

* * *