

## **Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) förslag till beslut om riktad nyemission till Bolagets nya CFO (punkt 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)**

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor.

### **Ökning av aktiekapital och antal aktier**

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 917,9 kronor genom nyemission av högst 16 393 aktier av serie B.

### **Teckningsrätt**

Rätt att teckna aktierna ska uteslutande tillkomma Bolagets nya CFO Pål Ryfors.

### **Teckningstid**

Teckning av aktierna ska ske under tiden från den 21 augusti 2015 till och med den 24 augusti 2015.

### **Betalning**

Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 28 augusti 2015.

### **Överteckning**

Överteckning kan ej ske.

### **Teckningskurs**

Emissionskursen ska bestämmas till det genomsnittliga priset av aktierna av serie B (köpkurs/säljkurs) på Nasdaq Stockholm dagen före emissionsbeslutet, vilket motsvarar marknadsvärdet på aktierna.

### **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 B registrerats hos Bolagsverket.

### **Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget och Pål Ryfors har genom avtal överenskommit om att Bolaget ska emittera 16 393 aktier till Pål Ryfors bl.a. på villkor att bolagsstämman godkänner sådant beslut med erforderlig majoritet. Pål Ryfors ska av Bolaget erhålla en kontantbonus som motsvarar det belopp som krävs för att teckna aktierna enligt ovan. De aktier som Pål kan teckna är föremål för ett intjäningschema (s.k. vesting) om 4 år, dvs. varje år intjänas 25 procent av aktierna.

### **Extra bolagsstämmans beslut**

För beslut om den riktade emissionen till Bolagets nya CFO Pål Ryfors krävs att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Episurf Medical AB (publ)  
556767-0541

**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](http://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.

\* \* \*