

Årsstämma Episurf Medical AB (publ) onsdagen den 6 maj 2015.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission till Michael Edward McEwan, punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av det antal aktier av serie B som på dagen för emissionsbeslutet motsvarar ett belopp om 600 000 kronor till Michael Edward McEwan. Emissionskursen ska bestämmas till det genomsnittliga priset (köpkurs/säljkurs) för dagen för emissions beslutet, dock lägst aktiens kvotvärde. Antalet aktier som kan komma att emitteras uppgår till högst 2 000 000 aktier (vilket är antalet aktier om teckningskursen blir kvotvärdet). Emissionen medför att aktiekapitalet ökas med antalet nyemitterade aktier multiplicerat med aktiens kvotvärde före emissionen, dock högst 600 000 kronor (vilket är det den högsta ökning av aktiekapitalet som kan ske om emissionen sker till kvotvärde.) Med tillämpning av kursen per dagen för kallelse till årsstämman (2 april 2015) skulle antalet emitterade aktier uppgå till 16 438 samt aktiekapitalet öka med 4 931,40kronor.

Teckning och betalning av akterna ska ske under tiden 7 maj till 30 maj 2015. Aktierna ger rätt till utdelning efter det att aktierna har registrerats i aktieboken.

Skälet till avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt är en utfästelse till Michael Edward McEwan, att till bolagsstämman föreslå en emission av aktier till Michael Edward McEwan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilken gjordes i samband med att Michael Edward McEwan anställdes i bolaget som Chief Commercial Officer. Överenskommelsen innebär att Michael Edward McEwan ska erhålla ett engångsbelopp om 600 000 SEK efter skatt under förutsättningar att beloppet används för teckning av aktier i bolaget. Bolaget sammanlagda kostnad för denna överenskommelse uppgår till ca 1,6 MSEK inklusive sociala kostnader. Enligt en överenskommelse med bolaget ska Michael Edward McEwan om denne lämnar sin anställning i bolaget inom 5 år vederlagsfritt till bolaget återlämna en proportionell del av de tecknade aktierna beräknad över en 5 årsperiod, dvs. 1/5 av aktierna för behållas efter 1 år, 2/5 efter 2 år osv.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 15 april 2015
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen