

Styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut

Förslag till beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av högst 14 646 902 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 171 752,16 kronor. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av högst 14 646 902 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av totalt 7 323 451 aktier av serie B i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 585 876,08 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6. Högst kan aktiekapitalet öka med 1 757 628,24 kronor vid fullteckning av aktierna av serie B samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units ("Företrädesemissionen"). En (1) Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6.

I övrigt ska följande villkor gälla:

- (a) Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
- (b) Tilldelning av uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 21 november 2018 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2018.
- (c) Teckningskursen per Unit är 5,50 kronor, motsvarande en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- (d) Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 23 november 2018 till och med den 7 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (e) Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 23 november 2018 till och med den 7 december 2018, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt (i) nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (f) Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 23 november till och med den 5 december 2018.
- (g) Handel med betald tecknad Unit (BTU) äger rum på Nasdaq First North Premier från och med den 23 november 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.
- (h) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med

stöd av teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

- (i) För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

- (j) Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 13 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 framgår av [Bilaga](#).
- (k) Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
- (l) Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO2, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO2 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i Företrädesemissionen. Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO2 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO2 ska ha möjligt att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning av teckningsoptioner ha skett senast den 31 oktober 2018. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO2 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör teckningsoptionen av serie TO2 att gälla, varvid rätt att delta i Företrädesemissionen inte kommer att föreligga.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 959 688 aktier och det totala antalet teckningsoptioner som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 959 688 teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i Företrädesemissionen i punkt 7 ovan. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Stockholm oktober 2018

SaltX Technology Holding AB (publ)

Styrelsen