

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

Punkt 7 – Beslut om emission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 14 519 094 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 161 527,52 kronor.

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) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny (1) aktie.
- (b) Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 12 november 2019 ("**Avstämningsdagen**"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 november 2019.
- (c) Teckningskursen per aktie är 5,55 kronor.
- (d) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 14 november 2019 till och med 28 november 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (e) Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 14 november 2019 till och med 2 december 2019, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt (i) nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter 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) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- (g) För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier 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 teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier 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 aktier tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- (h) 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.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 1 128 725 aktier. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna emittera aktier till garantier i företrädesemissionen i punkt 7 ovan. Betalning ska ske kontant eller genom kvittning.

Ersättning till garanterna

Ersättningen till garanterna är strukturerad i två alternativ. Garanterna kan välja en fast, kontant ersättning om nio procent av garanterat belopp eller en rörlig ersättning i form av aktier, varvid en aktie erhålls för var tionde garanterad aktie. Detta motsvarar en ersättning om tio procent av garanterat belopp givet att börskursen motsvarar emissionskursen när ersättningen utbetalas. Styrelsens bedömning är att denna ersättningsmodell är marknadsmässig och att det är bra för Bolagets aktieägare om garanterna väljer ersättning i form av aktier eftersom detta inte belastar emissionslikviden.

Stockholm oktober 2019

SaltX Technology Holding AB (publ)

Styrelsen