Punkt 13: Godkännande av styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. Units

Styrelsen för Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788 (”**Bolaget**”), föreslår att stämman godkänner det bilagda beslutet om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) som styrelsen den 27 april 2022 fattat under förutsättning av stämmans godkännande.

_____

Styrelsens beslut den 27 april 2022

Emission av aktier och teckningsoptioner
Styrelsen beslutar, under förutsättning av stämmans godkännande, om nyemission av högst 10 069 314 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 034 657 kronor och en emission av högst 10 069 314 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av totalt 10 069 314 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 034 657 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2. Högst kan aktiekapitalet öka med 10 069 314 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (”**Företrädesemissionen**).

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. Units). En Unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.
2. Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt (”**Uniträtt**”). Två (2) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
3. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare i Bolaget registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2022 (”**Avstämningsdagen**”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 1 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 2 juni 2022.
4. Teckningskursen per Unit är 3,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Den del av teckningskursen som eventuellt överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av Uniträtter) ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 8 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. 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:

(a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget 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.

(b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units 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.

(c) 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.

9. Bolaget har 657 919 utestående teckningsoptioner av serie TO1 som berättigar till teckning av 657 919 nya aktier och för vilka tiden för aktieteckning pågår. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av dessa teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 986 877 kronor (varav högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier och högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 2) genom nyemission av ytterligare högst 328 959 Units.
10. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 2,00 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram TO 2 framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Twiik AB (publ)*”.
12. 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.
13. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 i den föreslagna dagordningen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

_____