

## Lipum AB (publ)

### Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Lipum AB (publ) ("Lipum" eller "Bolaget") beslutar, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om en riktad nyemission av aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 650 433 kronor, genom nyemission av högst 2 601 732 nya aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB ("Penser").
3. Teckningskursen ska vara 14,99 kronor per aktie.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 31 oktober 2022. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för teckning.
6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 31 oktober 2022. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Penser kommer, i egenskap av emissionsinstitut, att erlagga betalning för tecknade aktier (emissionslikviden) genom att till Bolaget, senast vid den tidpunkt som anges i punkten 6 ovan, eller den senaste tidpunkt som styrelsen annars bestämmer, överföra den totala försäljningslikvid som Penser erhåller från investerarna i den riktade nyemissionen. Investerarna utgörs av Flerie Invest AB samt vissa andra befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget, innefattande Lars Stenlund och Torgny Stigbrand, vilka har åtagit sig att betala för och förvärva tecknade aktier mot en försäljningslikvid per aktie motsvarande teckningskursen.

Teckningskursen har bestämts efter förhandlingar med investerarna. Den motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen innebär således inte någon rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på detta sätt. Enligt styrelsens bedömning är den genomsnittliga volymviktade betalkursen under tio handelsdagar ett mer rättvisande sätt att avläsa aktiens noterade värde än en slutkurs en viss dag eller en genomsnittlig betalkurs under

endast en handelsdag. Enligt såväl styrelsens som Bolagets finansiella rådgivares uppfattning saknas skäl att anta att det noterade värdet av Bolagets aktier mätt på ovan angivet sätt inte skulle ge uttryck för aktiernas marknadsvärde.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer, efter kontakter med Bolagets grundare, vilka som grupp tillsammans är största ägare i Bolaget, samt flera andra befintliga ägare, att en emission med företrädesrätt inte skulle tecknas av befintliga ägare som innehar en stor andel av Bolagets aktier, att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission i form av bl.a. rådgivararvoden och emissionsgarantiprovision inte skulle stå i rimlig proportion till emissionens begränsade storlek, att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsstadium och har ett omedelbart behov av finansiering samt att Bolaget har ett intresse av att förstärka och bredda ägarbasen med investerare som har uttalat ett långsiktigt intresse av att vara aktieägare i Bolaget. Styrelsen anser att det även är av betydelse att teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktier på First North under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Emissionen genomförs således utan rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på ovan angivet sätt. Vid en helhetsbedömning är det styrelsens uppfattning att skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt överväger de skäl som motiverar huvudregeln om företrädesrätt för befintliga ägare.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Umeå den 22 september 2022

**Lipum AB (publ)**  
*Styrelsen*