

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB (PUBL)

Oblique Therapeutics AB (publ), org.nr 559017-4487, har idag, fredagen den 13 maj 2022, genomfört en extra bolagsstämma varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Företrädesemission av tvingande konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 27 april 2022 om en företrädesemission av s.k. tvingande konvertibler på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

- Företrädesemissionen omfattar högst 460 048 konvertibler. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Trettio (33) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.
- Konvertiblernas nominella belopp uppgår till hundra (100) kronor eller multiplar därav. Lånet löper med tio (10) procents årlig ränta från 7 juni 2022 i enlighet med vad som anges i konvertibelvillkoren.
- Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp, dvs 100 kronor. Avstämningsdag var den 4 maj 2022. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 23 maj 2022.
- Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 december 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum ("**Slutlig Förfallodag**"). För konvertiblerna och konvertering gäller i övrigt de villkor som framgår av konvertibelvillkoren. Av Konvertibelvillkoren följer bland annat att:
 - a) Konvertiblerna per automatik ska utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier av serie A i Bolaget i händelse av att Bolaget genomför en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("**Kapitalanskaffningen**"), dock senast den 28 december 2022. Konverteringskursen per aktie ska då motsvara den teckningskurs som tillämpas i Kapitalanskaffningen reducerat med femton (15) procent, dock aldrig lägre än 2,30 kronor per aktie.
 - b) Om inte konvertering skett dessförinnan ska varje utestående konvertibel på Slutlig Förfallodag, vilket är den 30 december 2022, per automatik utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier av serie A. Konverteringskursen ska då vara 10 kronor per ny aktie av serie A.

Ytterligare information avseende företrädesemissionen av konvertibler återfinns i det prospektet som publicerades den 9 maj 2022.

Bemyndiganden för styrelsen att besluta om riktade emissioner

Extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman den 15 juni 2022, fatta beslut om:

- Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller, konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
- Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
- Antalet aktier som ska kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler ska sammanlagt uppgå till högst 24 818 413 nya aktier, dock ej fler än vad som än vad som vid var tid ryms inom bolagsordningens gränser
- Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i samt medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar.

Samtliga ovan omnämnda beslutsförslag, konvertibelvillkoren och prospekt finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.obliquet.com

Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman var 4 836 050 aktier representerade, vilket motsvarar cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Oblique Therapeutics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Owe Orwar

Verkställande direktör

Tel: 0705-202217

E-mail: owe@obliquet.com

Mats Jonasson

CFO

Tel: 0768-706388,

E-mail: mats@obliquet.com