

Enzymatica AB (publ)

Styrelsens (A) beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande samt (B) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning

A. Beslut om företrädesemission

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 187 691,54 kronor genom utgivande av högst 4 692 287 nya aktier, envar med ett kvotvärde om ca 0,04 kronor.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
3. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 13,50 kronor per aktie.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.
5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 mars 2014.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 17 mars 2014 till och med den 2 april 2014. Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period. Teckning ska i sådant fall ske på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande



av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

7. 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.
8. Styrelsen, eller den som 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.

Beslut om företrädesemission kräver att det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen (dock senast den 19 maj 2014), besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 1 500 000 aktier till en emissionskurs om 13,50 kronor per aktie i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om ca 20,3 miljoner kronor. Vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar övertilldelningsrätten ca 6 % av aktiekapitalet. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen, dock att styrelsen i första hand skall ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares teckningsintresse.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och att kunna bredda bolagets aktieägarkrets. Emissionskursen motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen.

Beslut om bemyndigande kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Lund den 16 februari 2014
Styrelsen



Enzymatica AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma den 6 mars 2014 beslutar om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 000 kronor genom utgivande av högst 150 000 nya aktier, envar med ett kvotvärde om ca 0,04 kronor.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Marcus Fornbacke, Gunnar Lygård och Anders Rexö, med 50 000 aktier vardera.
3. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 12 kronor per aktie.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 12 mars 2014 till och med den 30 juni 2014, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
5. Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant under teckningstiden.
6. 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.
7. Styrelsen, eller den som 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.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar att möjliggöra fullgörandet av Bolagets åtagande i enlighet med det optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget som beslutades på extra bolagsstämma den 24 januari 2012. Emissionskursen motsvarar den teckningskurs som följer av villkoren för optionsprogrammet.

Stämmans beslut kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Lund den 16 februari 2014
Styrelsen