

Enzymatica AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande *Resolution by the Board of Directors on a rights issue subject to the approval by the General Meeting*

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) beslutar, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämman den 5 november 2018, om nyemission av aktier på följande villkor. / *The Board of Directors of Enzymatica AB (publ) resolves, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on 5 November 2018, on a new share issue on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 077 436,20 kronor.
The company's share capital shall be increased by not more than SEK 2,077,436.20.
2. Högst 51 935 888 nya aktier ska ges ut.
A maximum number of 51,935,888 new shares shall be issued.
3. Teckningskursen ska vara 1,90 kronor för varje ny aktie.
The subscription price shall be SEK 1.90 for each new share.
4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
The shareholders of the company shall have preferential right to subscribe for new shares in relation to the number of shares previously held by them. For each existing share one (1) subscription right is obtained. Seven (7) subscription rights entitles to subscription for four (4) new shares.
5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 november 2018.
The record date for entitlement to participate in the new share issue with preferential right shall be 12 November 2018.
6. 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. Sådana aktier ska 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 ska sådana aktier tilldelas personer i bolagets ledningsgrupp som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand övriga, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, *pro rata* i förhållande till garanterat belopp.

If not all the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the Board of Directors shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscriptions rights up to the maximum amount of the share issue. Such shares shall in firstly be allotted to those who have also subscribed for shares by exercise of subscription rights, regardless of them being shareholders on the record date or not, pro rata in relation to the number of subscription rights which each person has exercised for subscription. Secondly, such shares shall be allotted to members of group management who have applied for subscription without the exercise of subscription rights and thirdly to others, pro rata in relation to their applied interest. To the extent that allotment in accordance to the above cannot be made pro rata, allotment shall be made by drawing of lots. Any remaining shares shall be allotted to those who have guaranteed the new share issue, pro rata in relation to the guaranteed amount.

7. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 14 november till och med den 28 november 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Subscription for new shares by exercise of subscription rights shall be made by simultaneously cash payment during the period as from 14 November up to and including 28 November 2018. Subscription for new shares without the exercise of subscription rights shall take place during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares subscribed for without the exercise of subscription rights shall be made in cash no later than on the second bank day from dispatch of the contract note setting forth the allotment of shares. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.
8. 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.
The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

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

The Board of Directors, or whoever the Board of Directors may appoint, shall be authorised to make such minor adjustments of the above proposal as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Companies Act have been prepared.

Lund, 18 oktober 2018

Lund, 18 October 2018

Styrelsen för Enzymatica AB (publ)
The Board of Directors of Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB (publ)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen *Statement by the Board of Directors in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act*

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) avser att besluta om en företrädesemission av aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämman den 5 november 2018.
The Board of Directors of Enzymatica AB (publ) intends to resolve on a rights issue of new shares subject to the approval by the Extraordinary General Meeting on 5 November 2018.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver dem som framgår av bilagda delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018 och pressmeddelanden, Bilaga A.
Subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 2017, no events of material significance for the company's financial position have occurred other than those that are evident from the enclosed interim report for the period 1 January – 30 June 2018 and press releases, Appendix A.

Lund, 18 oktober 2018

Lund, 18 October 2018

Styrelsen för Enzymatica AB (publ)
The Board of Directors of Enzymatica AB (publ)

Bengt Baron, ordförande/*chairman*

Mats K Andersson

Marianne Dicander Alexandersson

Sigurgeir Guðlaugsson

Louise Nicolin

Guðmundur Pálmason

Enzymatica AB (publ)

Delårsrapport och pressmeddelanden

Interim rapport and press releases

Datum / Date	Beskrivning / Description
2018-07-17	Delårsrapport januari–juni 2018 <i>Interim Report January–June 2018</i>
2018-07-31	Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med ABEX Pharmaceuticals för Sydafrika <i>Enzymatica signs agreement for ColdZyme with ABEX Pharmaceutica (Pty) Ltd for South Africa</i>
2018-08-29	Domen mot Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland överklagas <i>Appeal of court ruling on Enzymatica's cold spray in Germany</i>
2018-10-01	Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom <i>Significant benefits from ColdZyme in a major German multicenter study evaluating different common cold symptom scales</i>
2018-10-18	Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med Japanskt Läkemedelsbolag för den japanska marknaden <i>Enzymatica signs agreement for ColdZyme with Japanese pharmaceutical company for the Japanes market</i>

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2018-03-22 – 2018-10-18.

Till bolagsstämman i Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2018-10-18.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Enzymatica AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2018-03-22 – 2018-10-18.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 18 oktober 2018.

Deloitte AB

Per-Arne Pettersson

Auktoriserad revisor