

STYRELSENS FÖR CORTUS ENERGY AB (PUBL) FÖRSLAG OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Styrelsen för Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 60 212 200,08 kronor, genom nyemission av högst 250 884 167 units, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 501 768 334 aktier medförande en ökning av bolagets aktiekapital om högst 60 212 200,08 kronor, dels emission av högst 250 884 167 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 30 106 100,16 kronor. För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 6 november 2018 är registrerad som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Varje två uniträtter ger rätt att teckna en unit.
2. Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av nya units utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya units som tecknats med stöd av uniträtter (och i den mån det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med garantiavtal. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Betalning om 0,26 kronor för varje tecknad unit – 0,13 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 21 november 2018, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
5. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade units betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 21 november 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant senast på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
6. De nya aktierna (inklusive de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner) ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
7. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 22 maj 2019 till och med 5 juni 2019, med en rabatt om 30 procent (teckningskursen kan dock inte vara lägre än 0,13 SEK eller högre än 0,26 SEK) per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 7 juni 2019 till och med den 20 juni 2019. För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor för marknadsnoterade teckningsoptioner.

8. Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut och verkställande av beslutet enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet samt att minskningen verkställs och att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen samt att ändringen verkställs.

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 av emissionen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i september 2018

Cortus Energy AB (publ)

Styrelsen