

Särskild anmälningssedel för teckning av Units med stöd av uniträtter

- för innehavare av VP-konto

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Arctic Securities
Emissionsavdelningen/Expres²ion
Regeringsgatan 38
SE-111 56 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 44 68 60 70

E-post: subscription@arctic.com

Företrädesrätt till
teckning:

För varje aktie i Expres²ion Biotech Holding AB (publ) som innehas på avstämningsdagen den 1 oktober 2020 erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.

Teckningskurs:

24 SEK per Unit

Teckningsperiod:

5 oktober – 19 oktober 2020

Denna anmälningssedel ska användas för det fall samtliga erhållna uniträtter inte ska utnyttjas eller då anmälan om teckning sker med stöd av förvärvade uniträtter. Med "Unit" avses den enhet bestående av två (2) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5 som erbjuds i företrädesemissionen. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälningssedeln ska vara Arctic Securities tillhanda senast kl 15.00 den 19 oktober 2020.

Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna Units i Expres²ion Biotech Holding AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i prospekt som offentliggjordes i september 2020. Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning från Arctic Securities.

A) TECKNING OCH LEVERANSINSTRUKTIONER

Antal uniträtter:

dividerad med tre

Utnyttjas för teckning av:

X 24 SEK =

Belopp att betala:

 SEK

Ovanstående uniträtter finns registrerade på följande VP-konto (depå kan ej anges):

VP-kontonummer:

0	0	0	
---	---	---	--

--	--	--	--

--	--	--	--

OBS! Teckning och betalning för dig som har depå/konto hos bank/förvaltare ska ske genom respektive bank/förvaltare. Vänligen följ instruktionerna från din bank/förvaltare.

Betalning för tecknade Units enligt ovan skall göras enligt något av nedanstående alternativ:

- Betala till bankgiro 131-9656. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
- Betala till bankkonto i DNB 9195 - 4995034. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.

Betalningen ska vara Arctic Securities tillhanda senast den 19 oktober 2020.

Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i DNB I IBAN-nr: SE22 9190 0000 0919 5499 5034 I S.W.I.F.T.-adress: DNBASESXXXX

B) FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET

Vid teckning över 15 000 EUR (motsvarande ca 6 000 Units) ska kompletterande uppgifter lämnas. Fyll i uppgifter på nästa sida av anmälningssedeln.

C) PASSANDEBEDÖMNING

Har du tidigare erfarenhet att handla med Units?	JA ☐	NEJ ☐
Är du medveten om att en Unit innehåller flera finansiella instrument?	JA ☐	NEJ ☐
Är du medveten om att du kan förlora hela ditt investerade kapital vid handel med Units (innehållande aktier och teckningsoptioner)?	JA ☐	NEJ ☐

Viktig information

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Arctic Securities, filial Sverige ("Arctic Securities") är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att Arctic Securities betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i Arctic Securities för investeringen. Arctic Securities kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i denna anmälningssedel för att kunna administrera och fullgöra åtagandet som emissionsinstitut. För det ändamålet kan vissa uppgifter komma att överföras till eller samköras till t.ex. Expres²ion Biotech Holding AB (publ), Euroclear Sweden AB eller myndigheter och Arctic Securities kan härutöver vara skyldigt enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande att till annan lämna ut personuppgifter; t.ex. till Skatteverket eller Finansinspektionen. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Arctic Securities oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran (inte via e-post) till Arctic Securities på ovanstående adress. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftar du att du har tagit del av och förstått informationen ovan samt samtycker till Arctic Securities behandling av personuppgifter enligt ovan.

D) UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN¹

– VAR VÄNLIG TEXTA

Efternamn/Firma		Tilltalsnamn		Personnummer/Organisationsnummer									
Adress (gata, box eller motsvarande)		LEI-kod (juridisk person)		Telefonnummer (dagtid)									
Postnummer	Postort	Land		E-postadress									
Ort och datum		Underskrift av tecknande person/firmatecknare				Namnförtydligande							

¹ Enligt Mifid II behöver samtliga tecknare innehålla en global identifieringskod för att kunna medverka i företrädesemissionen. Fysiska personer erhåller med automatik ett NID-nummer (Nationellt ID). Detta NID-nummer skall uppges i anmälan. Juridiska personer måste dock i förväg ansöka om och erhålla en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna delta i emissionen och tilldelas Units.

FORTS. B) FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGLERKET

Vid teckning över 15 000 EUR (motsvarande ca 6 000 Units) ska nedanstående kompletterande uppgifter lämnas.

1. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.

☐ Vidimerad ID-kopia bifogas

☐ Registreringsbevis bifogas (för juridisk person)

2. Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?

☐ Ja

☐ Nej

3. Varifrån kommer pengarna som du avser att investera?

☐ Arv/gåva

☐ Lön eller annan inkomst

☐ Pension

☐ Fastighetsförsäljning

☐ Avkastning från investering

☐ Annat: _____

4. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?

☐ Ja

☐ Nej. Vänligen specificera syftet _____

5. För juridisk person, ange uppgifter nedan för de personer som äger 25% eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.

☐ Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, direkt eller indirekt.

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %

Beroende på dina svar ovan kan Arctic Securities komma att ställa tillägsfrågor till er.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Arctic Securities, filial Sverige ("Arctic Securities") är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att Arctic Securities betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i Arctic Securities för investeringen. Arctic Securities kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i denna anmälningsedel för att kunna administrera och fullgöra åtagandet som emissionsinstitut. För det ändamålet kan vissa uppgifter komma att överföras till eller samköras till t.ex. Expres²ion Biotech Holding AB (publ), Euroclear Sweden AB eller myndigheter och Arctic Securities kan härutöver vara skyldigt enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande att till annan lämna ut personuppgifter; t.ex. till Skatteverket eller Finansinspektionen. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Arctic Securities oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran (inte via e-post) till Arctic Securities på ovanstående adress. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Genom undertecknande av denna anmälningsedel bekräftar du att du har tagit del av och förstått informationen ovan samt samtycker till Arctic Securities behandling av personuppgifter enligt ovan.