

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för ExpreS2ion Biotech Holding AB, org.nr 559033-3729, ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

*The board of directors for ExpreS2ion Biotech Holding AB, reg. no. 559033-3729, (the "**Company**") proposes that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve to issue shares, convertibles and/or warrants, with or without preferential rights for the shareholders, corresponding to not more than 20 percent of the share capital of the Company after completed issuances based on the number of shares at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to broaden the shareholder base, raise new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If issuances are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, such issue shall be made in accordance with customary market terms. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

A resolution in accordance with this exhibit requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

* * * * *

Kallelse till årsstämma den 25 maj 2022
Notice to annual general meeting on 25 May 2022

Se bifogat dokument/*Please refer to the attached document.*

* * * * *