

## **Styrelsens för Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022, fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)**

---

### *Bakgrund*

Bolaget offentliggjorde den 3 maj 2023 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022, om en riktad emission till vissa befintliga aktieägare ("**Riktade emissionen**") och i samband därmed beslutat att föreslå en företrädesemission på lika villkor till samtliga befintliga aktieägare som inte deltog i den Riktade emissionen för att kompensera dem för den utspädning som den Riktade emissionen innebär ("**Företrädesemissionen**"). Aktieägare som deltagit i den Riktade nyemissionen har åtagit sig att inte nyttja eller avyttra sina teckningsrätter eller på annat sätt teckna aktier i Företrädesemissionen. Ytterligare information och bakgrund till emissionerna framgår av Bolagets pressmeddelande från den 3 maj 2023.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämman den 5 juni 2023 beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på följande villkor:

### *Aktier och aktiekapital*

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 4 297 399,5 kronor genom emission av högst 2 864 933 nya aktier.

### *Rätt att teckna aktier*

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är måndagen den 12 juni 2023.

Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

### *Teckningskurs och emissionsbelopp*

Teckningskursen är 3,53 kronor per ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Givet att de aktieägare som deltog i den Riktade emissionen har åtagit sig att inte nyttja eller avyttra sina teckningsrätter eller på annat sätt teckna aktier i Företrädesemissionen kommer Företrädesemissionen i realiteten omfatta cirka 1 038 813 aktier, motsvarande cirka 3,6 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullteckning.

### *Teckning och betalning*

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den onsdagen den 14 juni 2023 till och med onsdagen den 28 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

### *Tilldelning*

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

#### *Utspädning*

För befintliga aktieägare, med beaktande av effekterna av den riktade emissionen, resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 7,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Med beaktande av att de aktieägare som deltog i den Riktade emissionen har åtagit sig att inte nyttja eller avyttra sina teckningsrätter eller på annat sätt teckna aktier i Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen i realiteten omfatta cirka 1 038 813 aktier, resulterar Företrädesemission i en utspädningseffekt på cirka 2,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning av dessa aktier.

Aktieägare som väljer att inte teckna i sig företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 juni 2023 till och med den 23 juni 2023

#### *Rätt till utdelning*

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

#### *Övrigt*

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 7 på dagordningen.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga för aktieägarna. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

---

Stockholm, maj 2023  
**Binero Group AB (publ)**  
*Styrelsen*