**Fullständiga beslutsförslag inför bolagsstämma i Ectin Research AB, den 10 oktober 2022.**

**Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Hans-Peter Ostler utses att som ordförande leda extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen istället anvisar.

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och avgivna röster.

**Val av en eller flera justeringsmän**

Styrelsen föreslår att Anna Sjöblom Hallén, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

**Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med nedan.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tidigare lydelse**  | **Föreslagen lydelse:** |
| § 4. AktiekapitaletAktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor, och högst 2 400 000 kronor. | § 4. AktiekapitaletAktiekapitalet ska vara lägst 1 586 293,5 kronor, och högst 6 345 174 kronor. |
| § 5. Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 5 056 000 och högst 20 224 000. | § 5. Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 12 690 348 och högst 50 761 392. |

**Godkännande av styrelsens beslut om emission av B-aktier**

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 4 758 880,5 kronor genom nyemission av högst 38 071 044 B-aktier till en teckningskurs om 0,65 kronor per aktie.

**För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:**

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. En sådana teckningsrätt berättigar till teckning av tre nya B-aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 14 oktober 2022. Även annan kan teckna i emissionen.

1. För varje tecknad B-aktie ska erläggas 0,65 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Teckning av B-aktier ska ske under perioden från och med den 20 oktober 2022 till och med den 3 november 2022. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

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

I första hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya B-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 nya B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya B-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 nya B-aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till potentiella emissionsgaranter som visat intresse i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

1. De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
2. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till ändring av bolagsordning.
3. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Mölndal i september 2022
**Ectin Research AB**
STYRELSEN