

Styrelsens förslag till beslut om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en Företrädesemission ("Företrädesemissionen") på följande villkor. Företrädesemissionen innebär att högst 15 167 637 units kommer att emitteras, motsvarande högst 30 335 274 aktier, högst 15 167 637 teckningsoptioner av serie TO2 och högst 15 167 637 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1 krona per unit, motsvarande 0,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 001 064,042 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 15 maj 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (2) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market.

Teckningsperioden för att teckna units i Företrädesemissionen löper från och med den 19 maj till och med den 3 juni 2025. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden, vilket, i förekommande fall, kommer att meddelas genom ett pressmeddelande så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som har utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de garanter som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av units, i enlighet med ingångna garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 29 januari 2026 och 11 februari 2026, dock högst 0,75 kronor och lägst kvotvärdet. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske under perioden från och med den 13 februari 2026 till och med den 27 februari 2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna To2 ökar aktiekapitalet med 500 532,021 kronor.

En (1) teckningsoption av serie TO₃ ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 29 juli 2026 och 11 augusti 2026, dock högst 0,75 kronor och lägst kvotvärdet. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO₃ ska ske under perioden från och med den 13 augusti 2026 till och med den 27 augusti 2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO₃ ökar aktiekapitalet med 500 532,021 kronor.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO₂ och TO₃ gäller enligt Bilaga A och B.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen