

PUNKT 17

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 100 390 271 units. En unit består av tre aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2015/2016). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid 1 befintlig aktie av serie B ska berättiga till 1 uniträtt, och 1 uniträtt ska berättiga till teckning av 1 unit.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 20 maj 2015.
4. Teckningskursen per unit ska vara 15 öre, varav 5 öre avser respektive aktie av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
5. Teckning av units ska ske från och med den 22 maj 2015 till och med den 5 juni 2015. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
8. Betalning för units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
9. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

10. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin kvartalsrapport januari – mars 2016, eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan kvartalsrapport, den 29 april 2016 ("Beräkningsperioden"), dock lägst 5 öre och högst 15 öre.
11. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 3 juni 2016.
12. För teckningsoptionerna ska gälla de villkor som framgår av Bilaga.
13. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 20 078 054,2 kronor, varav ökningen avser 15 058 540,65 kronor för aktierna och 5 019 513,55 kronor för teckningsoptionerna.
14. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 401 561 084 varav ökningen avser 301 170 813 aktier av serie B som utgör en del av units och 100 390 271 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
15. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
16. Emissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Beslut om emission av units enligt denna punkt 17 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 15), (ii) ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2) (punkt 16), samt (iii) fondemission (punkt 18), vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Lund i april 2015
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen