

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV UNITS (ÖVERTECKNINGSEMISSION)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande.

1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 571 429 units. En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2018/2019). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.
2. Rätt att teckna units i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dem som tecknat sig för units i den företrädesemission av units som föreslås samma stämma, ("**Företrädesemissionen**"), men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade units.
3. Teckningskursen per unit ska vara 7 kronor, varav 3,50 kronor avser respektive aktie av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. Teckning av units ska ske på teckningslista från och med den 29 maj 2018 till och med den 12 juni 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. För det fall samtliga tecknare inte kan erhålla full tilldelning i överteckningsemissionen ska styrelsen vid tilldelning i första hand tilldela Fredrik Häglund ("**Garanten**") Units före andra tecknare, och Garantens sammanlagda tilldelning i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen uppgår till högst 3 miljoner kronor. I andra hand ska tilldelning ske till dem vilka även tecknat units med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat i Företrädesemissionen och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
6. 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.
7. Betalning för units i överteckningsemissionen ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 70 procent av den volymvägda 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 bokslutskommuniké under 2019 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan kommuniké, med början den 28 februari 2019 ("**Beräkningsperioden**"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde.

9. 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 med start den 4 april 2019. Teckning av aktier kan således ske tidigast från och med den 6 februari 2019 och senast till och med den 25 april 2019.
10. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 342 857,40 kronor, varav ökningen avser 228 571,60 kronor för aktierna och 114 285,80 kronor för teckningsoptionerna.
11. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 1 714 287 varav ökningen avser 1 142 858 aktier av serie B som utgör en del av units och 571 429 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
12. 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.
13. Emissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.
14. Som skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen får anföras följande. Syftet med emissionen är att tillgodose ett intresse av att teckna units i bolaget hos de personer som deltagit i Företrädesemissionen men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade units. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

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

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen, företrädesemission och överteckningsemission samt fondemission och minskning av aktiekapitalet, förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att stämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Lund i april 2018
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen