

Styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om en emission av högst 1 141 205 688 s.k. *units* på nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO6 ("**serie TO6**"). Detta innebär att högst 1 141 205 688 nya aktier och högst 1 141 205 688 nya teckningsoptioner av serie TO6 kan komma att ges ut.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 34 236 170,64 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 17 118 085,32 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt ägande per avstämningsdagen.
2. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 17 juli 2026.
4. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,03 kronor, motsvarande en rabatt om cirka 41,6 procent mot teoretisk ex-rättskurs (TERP), beräknad utifrån det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under en period om 40 handelsdagar från och med den 10 april 2026 på Nasdaq First North, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO6 ges inte ut mot betalning, vilket ger en emissionskurs per nyemitterad aktie på samma belopp som emissionskursen för varje unit.
5. Högsta antalet units som ska kunna emitteras enligt detta emissionsbeslut ska begränsas till det antal units som medför en total emissionslikvid om högst 34 236 170,64 kronor (från emissionen av aktier), baserat på emissionskursen beräknad enligt punkt 4 ovan.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget under tiden från och med den 21 juli 2026 till och med den 4 augusti 2026. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. 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 införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,03 kronor, dock lägst aktiens kvotvärde.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 februari 2027 till och med 26 februari 2027.
11. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
12. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
13. För teckningsoptionerna av serie TO6 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
14. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
15. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
16. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB och Finansinspektionen.

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen