



## Frågor och svar inför Respiratorius nyemission med företrädesrätt 2024

### 1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

### 2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

### 3. Vad menas med unit?

En (1) unit innehåller sju (7) nyemitterade aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption.

### 4. Vad menas med uniträtter?

Som aktieägare i Respiratorius erhåller du automatiskt uniträtter. De erhållna uniträtterna ger dig företrädesrätt att köpa units i företrädesemissionen, till ett visst pris (teckningskursen).

### 5. Hur många units erhåller jag?

Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.

### Behöver jag som aktieägare göra något för att få uniträtter i Respiratorius nyemission?

Nej, registrerade aktieägare i Respiratorius på avstämningsdagen den 3 juni 2024 erhåller automatiskt uniträtter. För varje (1) aktie du ägde den dagen erhåller du en (1) uniträtt.

### 6. Vem har rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Respiratorius som äger aktier per den 3 juni 2024 äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna units, läs mer nedan under punkt 13 "Kan jag teckna fler units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag units utan företrädesrätt?".

### 7. Hur stor är företrädesemissionen i Respiratorius?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 28,6 miljoner kronor före emissionskostnader. För det fall företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer bolaget tillföras ytterligare cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

## **8. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?**

År 2023 har inneburit att arbetet fortsatt med att söka en avtalspartner för VAL001. Under avslutningen av året fördjupades diskussionerna med en potentiell partner till projektet. Ledning och styrelse har arbetat, och arbetar, intensivt för att penetrera de utmaningar som återstår och finna lösningar till dessa.

Under senare tid har en rad kostnadsbesparande åtgärder vidtagits för att på kort sikt säkerställa likviditeten i Bolaget. Dessa åtgärder kommer inte på sikt räcka för att säkerställa fortsatt drift av Bolaget, bland annat för att upprätthålla och utveckla patentportföljen. Utöver grundläggande drift av Bolaget och för att kunna slutföra aktiviteter kring partnerskap planerar Bolaget att genomföra kliniska studieförberedande aktiviteter, så som rådgivningsmöte med läkemedelsmyndigheter, varför Bolagets styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

## **9. Vilken är teckningskursen?**

Teckningskursen uppgår till 0,49 kronor per unit, motsvarande 0,07 kronor per aktie.

## **10. När pågår teckningsperioden?**

Teckningsperioden löper från och med den 5 juni till och med den 19 juni 2024.

## **11. När är avstämningsdag, sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter?**

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 30 maj 2024. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 31 maj 2024. Avstämningsdag var den 3 juni 2024.

## **12. Hur deltar jag i företrädesemissionen?**

**Förvaltarregistrerade aktieägare:** Aktieägare som har sitt aktieinnehav i Respiratorius förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet) erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med respektive förvaltares anvisningar, så kom ihåg att logga in på din depå.

**Direktregistrerade aktieägare:** De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 juni 2024 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

## **13. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?**

**Du har två alternativ:**

(1) Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna units. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya units. Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 5 juni till och med den 14 juni 2024.

(2) Du kan även ansöka om att teckna units utan företrädesrätt. För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units. Anmälan om teckning av units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 5 juni till och med den 19 juni 2024.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

### **Tilldelning kommer ske i följande prioritetsordning:**

I första hand 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 tecknat 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 garantiåtaganden 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 lottning

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)) samt på Nordic Issuing AB:s webbplats ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)).

### **14. Vad händer om jag inte deltar?**

Då riskerar du att förlora värdet av dina uniträtter. För att undvika detta måste du:

- Utnyttja dina uniträtter och teckna units senast den 19 juni 2024, *eller*
- Sälja dessa uniträtter senast den 14 juni 2024.

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieäggande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om initialt cirka 58,3 procent av kapitalet och rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 19 juni 2024 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

### **15. Var hittar jag mer information?**

Mer information inklusive villkor och anvisningar finns på bolagets webbplats ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)) samt på Nordic Issuing AB:s webbplats ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)).