

# FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Större aktieägare i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr 559077-0722 ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 8 252 426 nya aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 412 621,30 kronor, på följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget med följande fördelning.

MLH Management AB (VD & styrelseledamot Lennart Holm)	3 478 964 aktier
Anders Lundin (M&A & strategi)	1 132 686 aktier
Mats Lindstrand (Styrelseledamot)	1 132 686 aktier
Feedbackonline Sweden AB (Styrelseordförande Peter Lysell)	1 051 780 aktier
Erica Nobel (Styrelseledamot)	889 968 aktier
Lennart Hagelqvist (CTO)	323 624 aktier
Anita Haak (CFO)	161 812 aktier
Martin Ragnar (Vice VD)	80 906 aktier
<b>Summa</b>	<b>8 252 426 aktier</b>

2. Teckningskursen per nyemitterad aktie ska vara 0,309 kronor, motsvarande stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 27 oktober 2023.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 17 november 2023. Överteckning kan inte ske. Betalning ska ske kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen i Bolaget beslutade den 27 oktober 2023 om riktad emission av 41 100 322 aktier och 20 550 161 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 till ett antal externa investerare och befintliga aktieägare, varvid teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,309 kronor per aktie, motsvarande aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 27 oktober 2023. Bolagets större aktieägare som även deltar i den riktade emissionen har i samband härmed ansett det önskvärt med ett åtagande även från styrelse och ledning att teckna aktier och teckningsoptioner på motsvarande villkor som i den riktade emissionen till externa investerare och befintliga aktieägare.

Bolagets större aktieägare anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att Bolaget är i ett viktigt utvecklingskede och har ett närliggande behov av finansiering givet pågående och förväntade projekt och att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, då en företrädesemission, i jämförelse med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid företrädesemissioner på marknaden nyligen, (ii) att genomförandet av nyemissionen kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission samt (iii) att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission i form av bl.a. rådgivararvoden och emissionsgarantiprovision inte skulle stå i rimlig proportion till nyemissionens begränsade storlek.

Med ovanstående i beaktande är Bolagets större aktieägare vid en helhetsbedömning av uppfattningen att en riktad emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare.

Bolagets större aktieägare har vidare lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekurs. Den föreslagna teckningskursen för aktierna uppgår till 0,309 kronor per aktie och motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2023. Teckningskursen motsvarar därmed den teckningskurs som tillämpades i den riktade emission som styrelsen fattade beslut om den 27 oktober 2023 som fastställdes genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd. Med anledning av detta gör Bolagets större aktieägare bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

---