

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL APPORTEMISSION

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804 ("**Bolaget**") föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska öka med cirka 4 425 750,96 kronor genom nyemission av 8 851 502 aktier.

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, framgår av styrelsens redogörelse i **Bilaga 2A**.

Teckningskursen vid teckning av varje aktie ska vara 8 kronor per aktie genom apport av samtliga aktier i INIM Pharma AB, org. nr 559156-8471 ("INIM Pharma") att upptas som tillgång i Bolagets balansräkning. Omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen och beskrivning av apportionerad egendom samt väsentliga händelser framgår av styrelsens redogörelse i **Bilaga 2B**. Överkursen för de nya aktierna ska tillföras överkursfonden.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktierna endast kunna tecknas av aktieägarna i INIM Pharma (pro rata i förhållande till deras ägarandel i INIM Pharma).

Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 18 augusti 2018 t.o.m. 24 augusti 2018.

Betalning för aktier som tecknats ska erläggas senast den 24 augusti 2018 genom att apportegendomen, bestående av samtliga aktier i INIM Pharma, tillförs Bolaget.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista.

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning ska ske.

De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Skälen till att styrelsen föreslår en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedömts önskvärt att såsom apportegendom erhålla samtliga aktier i INIM Pharma, samt att det har bedömts vara fördelaktigt för Bolaget att aktieägarna i INIM Pharma ges möjlighet att bli aktieägare i Bolaget eftersom det förstärker aktieägarbasen i Bolaget. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar och utgör ett bedömt marknadsvärde.

Det antecknas att beslut om hur fördelning ska ske vid övertäckning inte erfordras.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:

**Aktietecknare**

**Antal aktier**

HealthCap VII L.P., a limited partnership organized under the laws of Delaware	7 523 777
--	-----------

<b>Aktietecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
----------------------	---------------------

Carl-Johan Dalsgaard, pers. nr 560808-7853	477 981
--	---------

<b>Aktietecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
----------------------	---------------------

Göran Tornling, pers.nr 470715-0373	238 991
-------------------------------------	---------

<b>Aktietecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
----------------------	---------------------

Johan Raud, pers. nr 590624-0436	238 991
----------------------------------	---------

<b>Aktietecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
----------------------	---------------------

Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023	132 772
--	---------

<b>Aktietecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
----------------------	---------------------

Ola Camber, 570122-0096	119 495
-------------------------	---------

<b>Aktietecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
----------------------	---------------------

Tom Schlossman, 640127-5173	119 495
-----------------------------	---------

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.

---