

Styrelsens för Vicore Pharma Holding AB (publ) fullständiga förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 8)
The board of directors of Vicore Pharma Holding AB (publ)'s complete proposal for a resolution on approval of the board of directors' resolution on a directed share issue (item 8)

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr. 556680-3804, föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2018 att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 707 352,954298 kronor genom riktad nyemission av högst 9 414 706 nya aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

The board of directors of Vicore Pharma AB (publ), Reg. No. 556680-3804, proposes that the general meeting resolves to approve the board of directors' resolution from 30 November 2018 to increase the company's share capital with not more than SEK 4,707,352.954298 by way of a directed issue of not more than 9,414,706 new shares. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna de nya aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal institutionella investerare, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande.
The right to subscribe for the new shares in the issue shall, with deviation from the shareholders' pre-emption rights, be granted a limited number of institutional investors, who have been identified through a so-called private placement procedure.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i bolaget med institutionella investerare.

The reasons for the deviation from the shareholders' pre-emption rights are that the company shall, in a timely manner, be able to secure the capital need for the company's operations, as well as to broaden the ownership structure of the company with institutional investors.

2. Teckningskursen ska vara 17 kronor per aktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat private placementförfarande.
The subscription price shall be SEK 17 per share. The basis for the issue price has been determined through a so-called private placement procedure.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 4 december 2018. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription for the newly issued shares shall be made no later than on 4 December 2018. Subscription shall be made on a separate subscription list. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.
4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 4 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
Payment for the subscribed shares shall be made no later than on 4 December 2018. The board of directors shall have the right to extend the payment period.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend following the registration of the issue of new shares.

6. För att emissionen ska kunna genomföras fullt ut förutsätter detta att stämman även beslutar att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
In order for the issue to be executed in full, the general meeting must resolve to amend the articles of association in accordance with the board of directors' proposal.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

The board of directors, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to make any adjustments or amendments of the above resolutions which may be required in connection with the registration of such resolutions and to take any measures deemed necessary for the execution of the resolutions.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

A resolution in accordance with the board of directors' proposal is only valid if it has been supported by shareholders holding at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

The board of directors has also presented documents as set out in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act.

Möln dal i december 2018 / Möln dal, December 2018

Vicore Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen / *The board of directors*