



Styrelsens för AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126, förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission av B-aktier

AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126 ("**Bolaget**") har den 26 november 2018 ingått avtal med de direkta och indirekta ägarna till det österrikiska bolaget Biomedica Medizinprodukte GmbH, org. nr FN 33709 y ("**Biomedica**") om att Bolaget ska direkt och indirekt förvärva samtliga aktier i Biomedica. Biomedica ägs till 70,00 procent av StDuPhHe Beteiligungs GmbH, org. nr FN 499840 i ("**StDuPhHe**") som i sin tur ägs av Herbert Kejda (indirekt ägarandel i Biomedica om 14,00 procent), Stefan Marenzi (indirekt ägarandel i Biomedica om 35,70 procent), Douglas Marenzi (indirekt ägarandel i Biomedica om 10,15 procent) och Philipp Marenzi (indirekt ägarandel i Biomedica om 10,15 procent) ("**Aktieägarna**"). Resterande 30,00 procent av aktierna i Biomedica ägs till 10,00 procent av PUKA Privatstiftung, org. nr FN 142309 d respektive till 20,00 procent av HADRIAN Privatstiftung, org. nr FN 177964 m ("**Stiftelserna**"). Förvärvet av Biomedica sker genom att Bolaget (i) förvärvar 100,00 procent av aktierna i StDuPhHe från Aktieägarna och därmed indirekt 70,00 procent av aktierna i Biomedica och (ii) förvärvar direkt 30,00 procent av aktierna i Biomedica från Stiftelserna. Aktieägarna och Stiftelserna utgör tillsammans samtliga säljare av aktierna i Biomedica ("**Säljarna**").

Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna ska erläggas genom att Säljarna (i) erhåller kontant betalning motsvarande 29 225 562 EUR och (ii) tecknar samt tilldelas nya B-aktier i Bolaget motsvarande 9 741 854 EUR. Avtalet är bland annat villkorat av att bolagstämman godkänner apportemissionen i enlighet med styrelsens beslut. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Biomedica framgår av Bolagets pressmeddelande den 26 november 2018.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämma den 20 december 2018 beslutar att godkänna apportemissionen av B-aktier på följande villkor:

1. Det antal B-aktier som Säljarna högst ska äga rätt att teckna motsvarar, enligt överenskommelse med Säljarna, ett belopp om 9 741 854 EUR och räknas fram genom att 9 741 854 EUR divideras med det volymvägda medeltalet av de från och med den 29 november 2018 till och med den 12 december 2018 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där Bolagets B-aktie handlas) för B-aktie i Bolaget ("**Genomsnittskursen**"). Genomsnittskursen kommer att omvandlas från SEK till EUR baserat på Europeiska centralbankens genomsnittliga SEK-EUR referensväxelkurs under perioden från och med den 29 november till och med den 12 december 2018.
2. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 1 125 278 SEK genom nyemission av högst 552 409 B-aktier.
3. Ovanstående gräns för ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier är satt med beaktande av att fluktuationer i aktiekursen för Bolagets B-aktier samt valutafluktuationer kan komma att äga rum, samt med ett antagande om att 9 741 854 EUR kommer att betalas genom nyemission av B-aktier. Med antaganden om att teckningskursen per aktie som Säljarna äger rätt att teckna (beräknad enligt punkt 1 ovan) uppgår till 214 SEK (betalkurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm per den 21 november 2018) och om att växelkursen för 1 SEK uppgår till 0,1 EUR (Europeiska

centralbankens SEK-EUR referensväxelkurs per den 21 november 2018), skulle Bolagets aktiekapital öka med 956 487 SEK genom nyemission av 469 548 B-aktier.

4. De nya B-aktierna får endast tecknas av Säljarna med rätt och skyldighet att betala för de nya B-aktierna med apportegendom bestående av aktier i Biomedica motsvarande 9 741 854 EUR.
5. Teckning av nya B-aktier i Bolaget ska ske på teckningslista inom tio (10) kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.
6. Betalning för tecknade B-aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom att ovan under punkt 4 beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast inom tio (10) kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.
7. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
8. Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen och revisorsyttrande framgår av Bilaga 1 och Bilaga 2.
9. De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att B-aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman och därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna.

Stockholm i november 2018
Styrelsen för AddLife AB (publ)