

FAQ – konvertibelemission RhoVac AB

Nedan presenteras vanligt förekommande frågor, samt svar på dessa, avseende företrädesemissionen av units i RhoVac AB. För ytterligare information hänvisas du till Sedermera Corporate Finance AB på cf@sedermera.se och 040-615 14 10, eller till emissionsinstitutet Nordic Issuing AB på infor@nordic-issuing.se och 040-632 00 20. Vid emissionstekniska frågor kring hur du går tillväga för att teckna, var du hittar dina uniträtter eller liknande kontaktas med fördel Nordic Issuing.

Q: Jag är aktieägare i RhoVac. Hur går jag tillväga för att delta i företrädesemissionen av konvertibler?

A: Aktieägare i RhoVac erhåller uniträtter baserat på det antalet aktier de äger/ägde den 11 mars 2022. Uniträtterna finns senast den 17 mars 2022 tillgängliga på den depå/konto där aktieägaren har sina RhoVac-aktier. För varje aktie i RhoVac erhåller aktieägaren en uniträtt. Sextioen uniträtter ger aktieägaren rätt att för 80,00 SEK teckna en unit, som i sin tur innehåller två konvertibler.

Direktregistrerade aktieägare i RhoVac delta i företrädesemissionen erhåller en förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller inte någon emissionsredovisning, men en folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Vid detaljerade frågor kring hur teckning går till vänder du dig bäst till din förvaltare/bank alternativt till emissionsinstitutet Nordic Issuing på info@nordic-issuing.se eller 040-632 00 20.

Q: Jag är aktieägare i RhoVac och vill teckna fler units än vad jag har uniträtter till. Kan jag det och hur gör jag i sådana fall det?

A: Det går bra att teckna units utöver det antalet du baserat på ditt nuvarande ägande har rätt till. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln för teckning *utan* stöd av uniträtter. Anmälningssedel finns tillgänglig på RhoVacs, Sedermera Corporate Finance och Nordic Issuing hemsidor från och med den 17 mars 2022.

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. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Notera att *direktregistrerade* aktieägare som vill teckna fler units än aktieägaren har uniträtter till ska inte betala in ett större belopp i samband med emissionsredovisningen (som skickas ut fysiskt till direktregistrerade aktieägare), utan en anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter behöver fyllas i och skickas in för det som tecknas utöver det som aktieägaren har uniträtter för (precis som gäller för övriga tecknare som tecknar utan stöd av uniträtter).

Q: Jag är inte aktieägare i RhoVac, men vill gärna delta i företrädesemissionen av konvertibler. Hur går jag tillväga?

A: Från och med den 17 mars 2022 till och med den 28 mars 2022 går det bra att köpa uniträtter över marknaden. Med stöd av de uniträtter som köpts går det bra att teckna units i företrädesemissionen av units – då tecknas units *med* stöd av uniträtter. Sextioen uniträtter ger aktieägaren rätt att för 80,00 SEK teckna en unit, som i sin tur innehåller två konvertibler.

Det går också bra att teckna units *utan* stöd av uniträtter. Då används anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Anmälningssedel finns tillgänglig på RhoVacs, Sedermera Corporate Finance och Nordic Issuings hemsidor från och med den 17 mars 2022.

Q: Jag är aktieägare i RhoVac med kommer ej delta i företrädesemissionen av konvertibler. Behöver jag vidta någon åtgärd?

A: Du som är/var aktieägare den 11 mars 2022 erhåller uniträtter, vilka placeras på den depå/konto där du har dina RhoVac-aktier. Uniträtterna kommer att kunna säljas under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 28 mars 2022. I det fall ingen åtgärd vidtas kommer uniträtterna förfalla värdelösa. Ingenting händer med dina befintliga aktier i RhoVac, men efter genomförd företrädesemission av konvertibler kommer de aktieägare som ej deltagit i emissionen att bli utspädda, innebärande att det procentuella innehavet i bolaget minskar.

Q: När jag tecknat och tilldelats units i företrädesemissionen av konvertibler – vad gör jag då?

A: När du erhåller konvertibler till din depå/konto kommer dessa att upptas för handel på Spotlight Stock Market. Du har då möjlighet att sälja dina konvertibler eller köpa fler. Handel med konvertibler kommer att pågå under en period som sträcker sig till juni/juli 2022, då konvertiblerna har konverteringsperiod då det finns möjlighet för konvertibelinnehavare att konvertera sina konvertibler till aktier i bolaget.

Q: Om jag tecknar units i företrädesemissionen av konvertibler och tilldelas dessa, men senare inte vill konvertera till aktier utan istället vill ha tillbaka mina pengar – hur gör jag då?

A: Konvertiblerna som tecknas i företrädesemissionen av konvertibler kommer att handlas på Spotlight Stock Market till och med juni/juli 2022. Fram till dess går det bra att sälja konvertiblerna över marknaden. Därefter är konvertiblerna inte handlingsbara. För de konvertibelinnehavare som väljer att inte konvertera sina konvertibler kommer återbetalning av konvertibellån samt ränta för lånet ske senast den 11 april 2023. Återbetalning sker till det konto som är angivet hos Euroclear Sweden AB.

Fullständiga villkor och anvisningar finns i det memorandum som upprättats med anledning av emissionen. Memorandumet finns tillgängligt via Spotlight Stock Markets, RhoVacs, Sedermera Corporate Finances samt Nordic Issuings respektive hemsidor senast den 17 mars 2022.