

STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV KONVERTIBLER I SERIE KV 3 I CORTUS ENERGY AB

Styrelsen i Cortus Energy AB ("**Bolaget**") beslutar härmed om en emission av konvertibler enligt följande villkor:

1. Bolaget ska emittera högst 61 368 690 konvertibler.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna konvertiblerna, varvid en befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en teckningsrätt och trettiofem (35) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) konvertibel.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna konvertibler ska vara den 25 september 2023.
4. Teckningskursen per konvertibel ska vara en (1) krona, motsvarande ett nominellt belopp om en (1) krona per konvertibel.
5. Teckning av konvertibler ska ske från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Teckning av konvertibler med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av konvertibler utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga konvertibler inte tecknas med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat konvertibler i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal konvertibler som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
7. Betalning för konvertibler som tecknas utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning i efterhand enligt 15 kap. 43 § aktiebolagslagen.
9. Vid full teckning i konvertibelemissionen, och full konvertering av konvertibler, kommer 876 695 571 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en aktiekapitalökning om 26 300 867,14 kronor.
10. Överkurs efter konvertering av konvertibler i serie KV3 ska föras till fria överkursfonden.
11. Nya aktier som konverteras till genom konvertering av konvertibler medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

12. Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om 13,5 procent från och med den 20 oktober 2023 till och med den 20 januari 2026, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget.
13. Innehavare av konvertibler har rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nyemitterade aktier under fyra perioder, nämligen under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 18 juni 2024 (*konverteringsperiod 1*), under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 13 December 2024 (*konverteringsperiod 2*), under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 (*konverteringsperiod 3*) och under perioden från och med den 1 december 2025 och till och med den 12 december 2025 (*konverteringsperiod 4*).
14. Konverteringskursen per aktie ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar innan respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,07 SEK och högst 0,30 SEK.
15. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A - Konvertibelvillkor.

Verkställande direktören, eller den denne utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i september 2023

Cortus Energy AB

Styrelsen