

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER I SERIE KV 4 I CORTUS ENERGY AB

Styrelsen i Cortus Energy AB ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 19 367 477 kronor genom en riktad emission av konvertibler i enlighet med följande villkor:

1. Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 19 367 477 konvertibler av serie KV4.
2. Teckningsberättigade ska enbart vara de som är innehavare till sådana konvertibler av serie KV2 som emitterades av Bolaget den 6 september 2022 och till så många nyemitterade konvertibler för var och en som motsvaras av respektives hela innehav av konvertibler av serie KV2 med kapitalbelopp tillsammans med upplupen ränta per den 10 januari 2024 ("**Fordran**"). Teckning kan bara ske för hela tecknarens Fordran. Eventuellt överskjutande belopp som inte motsvaras av en hel ny konvertibel kommer betalas kontant av bolaget.
3. Teckningskursen per konvertibel ska vara en (1) krona, motsvarande ett nominellt belopp om en (1) krona per konvertibel.
4. Teckning av konvertibler ska ske från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024. Teckning ska ske på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för konvertibler ska ske i samband med teckning genom kvittning av Fordran som motsvarar konvertibler av serie KV 2. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Vid full teckning i konvertibelemissionen, och full konvertering av konvertibler, kan som högst 276 678 242 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en aktiekapitalökning om 64 346,880644 kronor (beräknat på kvotvärde efter den minskning som också har föreslagits bolagsstämman).
7. Överkurs efter konvertering av konvertibler i serie KV 4 ska föras till fria överkursfonden.
8. Nya aktier som tilldelas genom konvertering av konvertibler av serie KV 4 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.
9. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 13,5 procent från och med den 20 februari 2024 till och med den 20 januari 2026, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget.
10. Innehavare av konvertibler av serie KV 4 har rätt att påkalla konvertering 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*).

11. 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.
12. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A - Konvertibelvillkor.
13. Grunden för teckningskursens beräkning är motsvarande som gällde för emissionen av konvertibler av KV3. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets önskan att minska sin låneskuld.

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 januari 2024

Cortus Energy AB

Styrelsen