

## STYRELSENS FÖR CORTUS ENERGY AB BESLUT OM NYEMISSION AV UNITS

---

Styrelsen för Cortus Energy AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av högst 21 498 964 units enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 21 498 964 units ("Units")<sup>1</sup>. Varje Unit består av fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ska berättiga till teckning av (1) Unit.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 4 april 2024.
4. Teckningskursen per Unit ska vara fem (5) kronor, varav en (1) krona avser pris för respektive aktie i Uniten. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
5. Teckning av Units ska ske från och med tisdag 9 april 2024 till och med tisdag 23 april 2024. Teckning av Units med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av Units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av Bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade Units består av. Teckning av Units utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga Units inte tecknas med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat Units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiförpliktelser.
7. Teckning kan enbart ske i Units och således inte i aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
8. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

---

<sup>1</sup> Skulle ytterligare aktier än vad som idag är utestående, 21 498 964, tillkomma under tiden fram till nyemissionens avstämningsdag ska nyemissionens högsta belopp anses öka i motsvarande utsträckning.

9. Betalning för tecknade Units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning i efterhand.
10. Vid full teckning i nyemissionen och samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 7 500 001,52793 kronor, varav 2 500 000,50931 kronor avser aktierna och 2 500 000,50931 kronor avser teckningsoptioner för serie TO11 och 2 500 000,50931 kronor avser teckningsoptioner för serie TO12.
11. Vid full teckning i nyemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier Bolaget komma att öka med högst 322 484 460 aktier, varav 107 494 820 avser aktierna och 107 494 820 avser teckningsoptioner för serie TO11 och 107 494 820 avser teckningsoptioner för serie TO12.
12. Överkurs vid betalning för tecknade aktier, också efter utnyttjande av teckningsoptioner, ska föras till fria överkursfonden.
13. Nya aktier utgivna i Units, eller efter utnyttjande av teckningsoptioner, 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.
14. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

#### **Teckningsoptionerna**

15. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs, såvitt gäller TO11, motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 kronor per aktie och, såvitt gäller TO12, motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 27 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 kronor per aktie.
  16. Varje teckningsoption av serie TO11 ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024, och varje teckningsoption av serie TO12 ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 30 september 2024 till och med den 11 oktober 2024, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall.
  17. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna bilägges, Bilaga 1-2.
-