

## Översikt av teckning av aktier med stöd av teckningsrätter<sup>1</sup>

### 1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie i Karo Pharma som du innehar den 23 mars 2022...

...erhåller du tre (3) teckningsrätter.

1x

Aktie



3x

Teckningsrätter

### 2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter (samtidig kontant betalning)

Fjorton (14) teckningsrätter och en kontant betalning av SEK 52...

... ger en (1) ny aktie i Karo Pharma.

14x



+ 52 SEK



1x

Aktie

### 3. Ditt innehav av teckningsrätter ska göras jämnt delbart med fjorton (14)

Överskjutande teckningsrätter, det vill säga de teckningsrätter som inte är jämnt delbart med fjorton (14), kan inte utnyttjats till att motta en ny aktie och teckningsrätter som inte utnyttjats, kommer bli ogiltiga.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste du göra ditt innehav jämnt delbart med fjorton (14)...

... ska du senast 6 April 2022:

- köpa fler teckningsrätter för att göra antalet rättigheter i ditt innehav jämnt delbart med fjorton (14), eller
- sälja överskjutande teckningsrätter, som inte är jämnt delbart med fjorton (14)

## Vanligt förekommande frågor

### Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Den som äger aktier i Karo Pharma på avstämningsdagen den 23 mars har företrädesrätt att delta i företrädesemissionen.<sup>2</sup>

*Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa*

<sup>1</sup> Endast illustrativ.

<sup>2</sup> Vänligen notera att aktieägare som är bosatta i vissa jurisdiktioner utanför EEA kan vara hindrade från att ta del av företrädesemissionen på grund av lokala värdepapperslagar.

*länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.*

*I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är företrädesemissionen och informationen som finns häri endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta dokument avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller förlita sig på det.*

*I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta dokument är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.*

#### **Vad är en teckningsrätt?**

En teckningsrätt är ett värdepapper som ger rätten att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i ett bolag till ett förutbestämt pris. Teckningsrätten kan ha ett ekonomiskt värde om aktiekursen är högre än teckningskursen i företrädesemissionen.

#### **Tillkommer det några kostnader för att teckna aktier?**

Courtage utgår ej. Aktieägare och investerare måste dock bära eventuella transaktions- och hanteringsavgifter som kan uppstå hos deras depåbanker.

#### **Behöver jag göra något med anledning av listningsbytet till Nasdaq First North Growth Market?**

Som kommunicerades den 9 mars 2022 respektive 10 mars 2022 har Karo Pharma ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan om avnotering, förutsatt att vissa villkor uppfylls, däribland att Karo Pharmas aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktieägare i Karo Pharma behöver inte göra något i samband med listningsbytet till Nasdaq First North Growth Market och bolagets kortnamn (ticker) "KARO" samt ISIN-kod SE0007464888 kommer förbli oförändrade.

#### **Hur mycket pengar får bolaget in genom emissionen och vad ska pengarna användas till?**

Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Karo Pharma att erhålla en emissionslikvid om cirka 2 508 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att återbetala brygglånefaciliteten som upptogs i samband med förvärvet av Sylphar International NV samt att stärka Karo Pharmas finansiella kapacitet att genomföra förvärv av bolag och produktportföljer. Företrädesemissionen skapar också finansiellt handlingsutrymme för Karo Pharma att tillvarata andra marknadsmöjligheter och fortsätta arbetet med att internalisera sin försäljningsorganisation.

### Vad är villkor och pris i företrädesemissionen?

Aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier i Karo Pharma per varje fjorton (14) innehavda existerande aktier. Det innebär att varje aktieägare kommer att erhålla tre (3) teckningsrätter per innehavd aktie, och att fjorton (14) teckningsrätter medför rätten att teckna en (1) nya aktie. Teckningskursen har satts till SEK 52 per aktie.

### Hur kommer antalet aktier att förändras?

Företrädesemissionen kommer att, om fullt tecknad, öka antalet aktier med som högst 48 221 400 nya aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst 273 254 604 aktier.

### När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper under perioden från och med den 28 mars 2022, till och med den 11 april 2022. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

### Kan en teckning av nya aktier avbrytas efter att den är tecknad?

Teckning av nya aktier, vare sig om detta sker genom utnyttjande av teckningsrätter eller ej, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller förändra teckningen av de nya aktierna, såtillvida inte annat följer av prospektet eller av tillämplig lag.

### Har några aktieägare åtagit sig att teckna sin andel av aktierna i företrädesemissionen?

Karo Pharmas största aktieägare, Karo Intressenter AB (som innehar cirka 81,5 procent av aktierna i Karo Pharma)<sup>3</sup>, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen och att garantera den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

### När kommer offentliggörandet ske av utfallet i företrädesemissionen?

Utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 19 april 2022 genom pressmeddelande från Karo Pharma.

### Var finns det mer information om företrädesemissionen?

Fullständig information om företrädesemissionen är inkluderat i prospektet. När det publicerats kan prospektet nås på vår hemsida, [www.karopharma.com](http://www.karopharma.com), på SEBs hemsida för prospekt, [www.sebgroup.com/prospectuses](http://www.sebgroup.com/prospectuses), DNB:s hemsida för prospekt, [www.dnb.se/emission](http://www.dnb.se/emission), samt Swedbank:s hemsida för prospekt, [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt).

### Kommer jag som aktieägare erhålla teckningsrätter?

Ja. För varje existerande aktie i Karo Pharma som du innehar på avstämningsdagen, den 23 mars 2022, kommer du att erhålla tre (3) teckningsrätter. Notera att den sista handelsdagen med rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2022.

### Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Karo Pharmas företrädesemission?

Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i Karo Pharma på avstämningsdagen den 23 mars 2022 automatiskt erhåller teckningsrätter. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

### Hur gör jag för att delta i företrädesemissionen?

Som direktregistrerad aktieägare tecknar du aktier genom att erlägga betalning enligt den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden. Om du vill teckna ett lägre antal nya aktier än du har rätt till, använd dig av den anmälningssedel som heter "Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter". Anmälningssedel enligt ovan finns inte på websidorna utan måste beställas från SEB emissioner under kontorstid från 09:00 till 16:00 CEST på telefon 08-63 92 750. Anmälningssedel ska vara SEB emissioner tillhanda ej senare än 17:00 CEST den 11 april 2022. Om du vill anmäla dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, använd dig av den anmälningssedel som heter "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter". Anmälningssedeln för teckning av aktier utan stöd finns tillgänglig på vår hemsida, [www.karopharma.com](http://www.karopharma.com).

---

<sup>3</sup> Baserat på aktieägandet per den 22 mars 2022. Totalt antal aktier i Karo Pharma uppgår till 225 033 204 aktier.

Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

#### **Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?**

Ja det går att göra på följande sätt:

- Du kan köpa teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market och utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier och tecknar då enligt instruktion på anmälningssedel som heter "Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter".
- Du kan även ansöka om att få teckna aktier utan företrädesrätt. Du ska i detta fall använda dig av den anmälningssedel som heter "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter".

Anmälningssedlarna kan laddas ner från vår hemsida, [www.karopharma.com](http://www.karopharma.com). Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du kontakta denne för mer information om hur du tecknar aktier utan företrädesrätt.

#### **Kan jag köpa eller sälja teckningsrätter?**

Ja. Du kan köpa eller sälja teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market eller genom att kontakta din bank eller förvaltare. Teckningsrätterna handlas på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 mars 2022, till och med den 6 april 2022.

#### **Vad händer om jag inte deltar i företrädesemissionen?**

Teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 11 april 2022, samt är SEB tillhanda klockan 17:00 CEST samma dag, kommer bli ogiltiga. Outnyttjade teckningsrätter kommer då utan avisering att bokas bort från innehavarens konto.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren senast den 6 april 2022 sälja de erhållna teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Aktieägare som väljer att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 17,6 procent.

#### **Vad kan jag, som befintlig aktieägare, göra om jag inte har möjlighet att delta i företrädesemissionen?**

Om du som blir tilldelad teckningsrätter inte har möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen har du möjlighet att ta vara på värdet av de teckningsrätter som du erhåller genom att sälja dem i marknaden. På så vis kompenseras du ekonomiskt för företrädesemissionens utspädningseffekt.

#### **När kommer jag att kunna handla mina tecknade aktierna?**

Handel med de nyemitterade aktierna beräknas inledas omkring den 28 april 2022.

#### **När kommer jag att ha aktierna på mitt konto?**

Leverans av de nya aktierna förväntas ske omkring den 2 maj 2022.