

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Större aktieägare i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr 559077-0722 ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 4 126 213 teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget, på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget. För två (2) aktier som tecknas i den riktade nyemission som Bolagets större aktieägare har föreslagit enligt punkt 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman, ges rätt att teckna en (1) teckningsoption. Teckning av teckningsoptioner kan därmed ske i enlighet med följande under förutsättning att den riktade nyemissionen fulltecknas:

MLH Management AB (VD & styrelseledamot Lennart Holm)	1 739 482 optioner
Anders Lundin (M&A & strategi)	566 343 optioner
Mats Lindstrand (Styrelseledamot)	566 343 optioner
Feedbackonline Sweden AB (Styrelseordförande Peter Lysell)	525 890 optioner
Erica Nobel (Styrelseledamot)	444 984 optioner
Lennart Hagelqvist (CTO)	161 812 optioner
Anita Haak (CFO)	80 906 optioner
Martin Ragnar (Vice VD)	40 453 optioner
Summa	4 126 213 optioner

2. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 17 november 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 5 maj 2025 till och med den 19 maj 2025.
5. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
6. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 0,433 kronor, motsvarande cirka 140 procent av teckningskursen per aktie i den riktade nyemission som Bolagets större aktieägare har föreslagit enligt punkt 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsprinciper, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

7. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 4 126 213 aktier och Bolagets aktiekapital kan öka med högst 206 310,65 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen i Bolaget beslutade den 27 oktober 2023 om riktad emission av 41 100 322 aktier och 20 550 161 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 till ett antal externa investerare och befintliga aktieägare, varvid teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,309 kronor per aktie, motsvarande aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 27 oktober 2023. Bolagets större aktieägare som även deltar i den riktade emissionen har i samband härmed ansett det önskvärt med ett åtagande även från styrelse och ledning att teckna aktier och teckningsoptioner på motsvarande villkor som i den riktade emissionen till externa investerare och befintliga aktieägare.

Bolagets större aktieägare anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett närliggande behov av finansiering givet pågående och förväntade projekt och att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, (ii) att genomförandet av emissionen kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission samt (iii) att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission i form av bl.a. rådgivararvoden och emissionsgarantiprovision inte skulle stå i rimlig proportion till emissionens begränsade storlek.

Med ovanstående i beaktande är Bolagets större aktieägare vid en helhetsbedömning av uppfattningen att en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,433 kronor per aktie, motsvarande cirka 140 procent av teckningskursen per aktie i den riktade nyemission som Bolagets större aktieägare har föreslagit enligt punkt 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman, vilket motsvarar den teckningskurs som tillämpades i den emission av teckningsoptioner till externa investerare och befintliga aktieägare som styrelsen fattade beslut om den 27 oktober 2023. Med anledning härav gör Bolagets större aktieägare bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är marknadsmässig.

Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.
