

Beslut om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen beslutar om emission av units, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 4 774 246 units ("Units"). En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 11 935 615 kronor genom utgivande av högst 4 774 246 aktier. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av samtliga 4 774 246 teckningsoptioner öka ytterligare högst 11 935 615 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units, varvid en (1) innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen ska berättiga till en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ska berättiga till teckning av sju (7) Units.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 28 maj 2024.

Teckningskursen per Unit ska vara 6 kronor, varav 6 kronor avser aktien i Uniten. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) teckningsoption berättigar under perioden 16 – 30 juni 2025 till teckning av en (1) aktie till en kurs motsvarande 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 26 maj – 10 juni 2025, dock lägst kvotvärdet och högst 6 kronor.

Teckning av Units ska ske från och med den 30 maj 2024 till och med den 14 juni 2024. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning.

Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande.

- i) I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs.

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.

Överkurs ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 30 maj 2024 till och med den 11 juni 2024. Handel med betald tecknad Unit (BTU) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 30 maj 2024 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska gälla de villkor som framgår av Villkor för teckningsoptioner TO3 i LightAir AB (publ).

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen, sammanläggning av aktierna och minskning av aktiekapitalet.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.