

Bioinvent International AB (publ)

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

The Board of Directors' resolution on a directed issue of shares subject to the approval by the General Meeting

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutar, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman den 23 mars 2021, om en riktad nyemission av aktier på följande villkor. *The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) resolves, subject to the approval by the General Meeting on 23 mars 2021, on a directed issue of shares on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 252 120,20 kronor, genom nyemission av högst 16 260 601 nya aktier.
The company's share capital shall be increased by maximum SEK 3,252,120.20, through the issuance of maximum 16,260,601 new shares.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pareto Securities AB. Överteckning kan inte ske.
The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential right, be granted Pareto Securities AB. Oversubscription cannot occur.
3. Teckningskursen ska vara 0,20 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen grundas på överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade.
The subscription price shall be SEK 0.20 per share, corresponding to the shares' quota value. The subscription price is based on an agreement between the company and the person entitled to subscribe.
4. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 28 februari 2021. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för teckning.
Subscription of the new shares shall be made on a separate subscription list no later than 28 February 2021. The Board of Directors is authorized to extend the subscription period.
5. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 30 april 2021. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning.
Subscribed shares shall be paid in cash no later than 30 April 2021. The Board of Directors is authorized to extend the payment period.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Pareto Securities AB har, på de villkor som följer av och i enlighet med det placeringsavtal som bolaget ingått med bland andra Pareto Securities AB i februari 2021, åtagit sig att vid emissionstidpunkten betala teckningskursen för tecknade aktier (emissionslikviden) för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket och skapas i Euroclears system för leverans till investerare i enlighet med sedvanligt likvidschema, samt att därefter till bolaget betala den totala försäljningslikvid som erhålls av Pareto Securities AB från investerare, med avdrag för den redan erlagda emissionslikviden.

Pareto Securities AB has, in accordance with the terms and conditions of the placement agreement entered into between, among others, the company and Pareto Securities AB in February 2021, undertaken to at the time of issuance pay the subscription price for the subscribed shares (the issue proceeds) in order to enable the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and creation in Euroclear's systems for delivery to the investors in accordance with a customary settlement scheme, and then pay to the company the total proceeds from the sale of the shares that Pareto Securities AB received from investors at settlement, with deduction for the already paid issue proceeds.

Försäljningslikviden om 50,36 kronor per aktie motsvarar det volymvägda genomsnittspriset för aktien under fem handelsdagar på Nasdaq Stockholm före och inklusive den 22 februari 2021 och har beslutats av styrelsen i samråd med de finansiella rådgivarna anlitade för emissionen baserat på förhandlingar med den största nya investeraren.

The sales proceed of SEK 50.36 per share corresponds to the volume weighted average share price paid during a period of five trading days on Nasdaq Stockholm prior to and including 22 February 2021 and has been resolved by the Board of Directors in consultation with the financial advisors appointed for the share issue, based on negotiations with the largest new investor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare och samtidigt anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

The reasons for the deviation from the shareholders' preferential right are to diversify the shareholder base in the company amongst Swedish and international institutional investors and at the same time raise capital in a time and cost efficient manner.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Companies Act have been prepared.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The approval is subject to support by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.
