

Företrädesemission i Corline Biomedical AB

Villkor och anvisningar

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 22 januari 2021, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare; eller
- Sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats senast den 20 januari 2021.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Dessa villkor och anvisningar är inte ett prospekt utan ett informationsunderlag till Corline Biomedical AB:s (publ) ("Corline") aktieägare avseende företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av extra bolagsstämman den 30 december 2020. Du som aktieägare i Corline behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla teckningsrätter i Corline, utöver att vara registrerad som aktieägare (direktregistrerad eller genom förvaltare) på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Inget prospekt kommer upprättas i samband med Företrädesemissionen.

SAMMANFATTNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesrätt

Varje befintlig aktie i Corline berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs

10,00 SEK

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

5 januari 2021

Teckningsperiod

8 januari – 22 januari 2021

Handel i teckningsrätter

8 januari – 20 januari 2021

Handel i BTA

8 januari – 2 februari 2021

Teckning med teckningsrätter

Teckning med teckningsrätter sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning. Förvaltarregistrerade aktieägare ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Teckning utan företrädesrätt

Ansökan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Villkor och anvisningar". Förvaltarregistrerade aktieägare ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Övrig information

Kortnamn:	CLBIO
ISIN-kod aktier:	SE0006887451
ISIN-kod teckningsrätt:	SE0015356936
ISIN-kod BTA:	SE0015356944
LEI-kod:	549300KYLOA3DVEPZ069

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 5 januari 2021 är registrerad som aktieägare i Corline erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Elva (11) teckningsrätter ger ägaren rätt att teckna en (1) nya aktier i Corline.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka från 16 674 918 aktier till 18 190 819 aktier. Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd, men har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Utspädningen vid full teckning uppgår till cirka 8,3 procent av aktiekapitalet och rösterna. Utspädningen i procent för aktieägare som inte tecknar sig i företrädesemissionen beräknas som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet befintliga aktier och nya aktier efter fulltecknad företrädesemission.

Anmälan kan även göras för att teckna aktier som ej tecknats med företrädesrätt, se under avsnittet ”Villkor och anvisningar – Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter”.

Teckningskurs

De nya aktierna i Corline emitteras till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 5 januari 2021.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från den 8 januari 2021 till och med den 22 januari 2021. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer bolaget gå ut med pressmeddelande.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarnas VP-konto kommer ej att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning av nya aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller är medborgare i länder utanför EES kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas att teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 8 januari 2021 till och med den 20 januari 2021 under beteckningen "CLBIO TR". Avanza och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid försäljning av teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0015356936.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 8 januari 2021 till och med den 20 januari 2021. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 22 januari 2021 kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 22 januari 2021, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller
- sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast den 20 januari 2021.

En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och aktieägare kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom användandet av en särskild anmälningsedel och efterföljande betalning enligt följande:

- Anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" ska användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av en annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in till Avanza på adressen nedan, ska betalning ske för de nya aktierna i enlighet med instruktion angiven på anmälningssedeln.

Anmälningsedel enligt ovan kan beställas från Avanza under kontorstid på telefon 08- 40 94 21 85. Anmälningsedel ska vara Avanza tillhanda ej senare än 15.00 den 22 januari 2021.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare, som inte är bosatta i Sverige och som är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter, och som inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken ”Villkor och anvisningar – Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den förtrycka bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Adress:

Avanza Bank AB

Regeringsgatan 103

103 99 STOCKHOLM

IBAN-nummer: SE4550000000055651064788

Kontonummer: 5565 10 64788

BIC: ESSESESS

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges. Sista betalningsdag är den 22 januari 2021. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion, dock ska referens från anmälningssedeln anges. Anmälningssedeln ska vara Avanza tillhanda enligt adress ovan ej senare än 15.00 den 22 januari 2021.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Efter registrering hos Bolagsverket kommer BTA omvandlas till aktier utan avisering från Euroclear Sweden. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 8 januari 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 2 februari 2021. ISIN-koden för BTA är SE0015356944.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. Nedan framkommer viktig information vid teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier ("NID-nummer") är en global identifieringskod för privatpersoner.

Enligt EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Avanza vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du fler medborgarskap eller något annat medborgarskap än svenskt kan ditt NID-nummer vara olika typer av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Legal entity identifier

Från och med 3 januari 2018 behöver alla företag och andra juridiska personer en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier, LEI, för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Du kan ansöka om en LEI-kod direkt från en utfärdare av LEI-koder eller via en förmedlare. Om sådan kod inte finns får Avanza inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd "Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter". Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, varvid dock endast den anmälningssedel som kommit Avanza tillhanda senast kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan erhållas från Avanza:s webbplats samt från Corlines webbplats www.corline.se. Anmälningssedeln ska skickas till Avanza, Box 1399, 111 93 Stockholm och måste vara Avanza tillhanda ej senare än 15.00 den 22 januari 2021.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ska ske enligt följande:

- Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa

inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i enlighet med vad som tidigare har överenskommit med dessa emissionsgaranter.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till tecknaren omkring den 26 januari 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Ingen bekräftelse kommer att skickas till de som inte tilldelats aktier. Teckning av nya aktier är bindande. Om betalning inte görs i tid, kommer de nya aktierna överföras till annan. För det fall försäljningspriset är lägre än teckningskursen är det den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

De nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att levereras så snart erforderlig registrering skett hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring den 29 januari 2021. Som bekräftelse på att aktier bokförts på VP-kontot översänds en VP-avi till direktregistrerade aktieägare eller förvaltare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Det preliminära teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande från Corline omkring den 26 januari 2021.

Handel med nya aktier

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Efter att Bolagsverket registrerat de nya aktierna i Företrädesemissionen kommer även dessa att handlas på Nasdaq First North. Sådan handel beräknas inledas omkring den 8 februari 2021.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Avanza, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Avanza, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Avanza ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Avanza eller till företag som Avanza samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Avanza också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Avanza är bundna av tystnadsplikt avseende Avanza:s kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen i Avanza-koncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Avanza, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Avanza:s skyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om förvärvaren vill ha ytterligare information om Avanza behandling av personuppgifter. I de fall förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har denne rätt att vända sig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.

Personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Avanza inte är rättsligt förpliktigad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är tio år.

Adress till Avanza:s dataskyddsombud:

Avanza Bank AB

ATT: Dataskyddsombud

Box 1399

SE-111 93 STOCKHOLM

Oåterkallelig teckning

Styrelsen för Corline äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Företrädesemissionen i Bolaget. En teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier, såvida inte annat följer av tillämplig lag.

Övrig information

Avanza agerar emissionsinstitut i anledning av företrädesemissionen. Att Avanza är emissionsinstitut innebär inte att Avanza betraktar den som anmält sig för teckning i företrädesemissionen som kund hos Avanza.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas till angivet konto. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Avanza tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Ingen ränta kommer att utbetalas på överskjutande belopp.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Corline.

Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.