Anmälningssedel för teckning av Units i NeuroVive Pharmaceutical AB – utan stöd av uniträtter

Teckningsperiod:	10 april – 24 april 2018 kl. 15.00	**Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:** Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: NeuroVive Valhallavägen 124 114 41 Stockholm Telefon: 08-408 933 50 Fax: 08- 408 933 51 E-post: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)
Teckningskurs:	8,00 SEK per Unit (motsvarande en kurs om 2 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt)	
Tilldelning:	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota, vilken skickas till nedan angiven adress.	
Likviddag:	Enligt instruktion på avräkningsnota.	
Unit:	En (1) Unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.	

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed, utan stöd av uniträtter, teckna Units i NeuroVive Pharmaceutical AB i enlighet med de villkor som anges i prospekt utgivet i april 2018. Undertecknad befullmäktigar härmed Hagberg & Aneborn Fondkommission AB att verkställa teckning av Units enligt nedan.

A. TECKNING AV UNITS

Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal Units i NeuroVive Pharmaceutical AB till teckningskursen 8,00 SEK per Unit:

Antal Units	Totalt belopp (antal Units x 8,00 SEK)

Fyll i vart tilldelade Units skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

VP-Konto/Servicekonto 0 0 0	Bank
Depånummer	Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

B. PASSANDEBEDÖMING – OBLIGATORISK FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG

Har du tidigare erfarenhet att handla med Units?	JA ☐	NEJ ☐
Är du medveten om att en Unit innehåller flera finansiella instrument?	JA ☐	NEJ ☐
Kan du förlora hela ditt investerade kapital vid handel med Units (innehållande aktier och teckningsoptioner)?	JA ☐	NEJ ☐

C. SUBSIDIÄR TECKNING

I det fall emissionen blir övertecknad har de som även utnyttjat uniträtter förtur. I sådant fall kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning. Ange nedan det antal uniträtter som du/ni har utnyttjat samt vilken bank eller förvaltare och depånummer/vp-konto:

Jag/Vi har utnyttjat nedan angivna uniträtter för teckning av Units:

Antal uniträtter	Bank/Förvaltare	Depånummer/VP-konto

D. UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN - FYLL I NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma		Förnamn	
Personnummer/Organisationsnummer		**NID-nummer** (fysiska personer som saknar svenskt personnummer)/**LEI-kod** (juridiska personer)	
Adress (gata, box eller motsvarande)			Telefon dagtid
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-mail
Ort och datum		Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

OBS! Vid teckning motsvarande 15 000 EUR (ca 145 000 kr) eller mer måste frågor avseende penningtvättsregelverket besvaras på nästa sida för att teckningen ska vara giltig.

E. FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET – VID TECKNING FÖR MOTSVARANDE 15 000 EUR (ca 145 000 KR) ELLER MER

Vid teckning för 15 000 EUR (ca 145 000 SEK) eller mer skall följande uppgifter lämnas.

1. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.

   ☐ Vidimerad ID-kopia och/eller registringsbevis bifogas.

2. Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?

   ☐ Ja ☐ Nej

3. Varifrån kommer pengarna som du avser investera?

   ☐ Eget sparande ☐ Lön/Pension ☐ Fastighetsförsäljn.

   ☐ Företagsförsäljning ☐ Tidigare investeringar/kapitalvinster

   ☐ Arv/gåva ☐ Annat:

4. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?

   ☐ Ja

   ☐ Nej, specificera syftet_____

5. För juridisk person, ange uppgifter i fält nedan för de personer som äger 25% eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.

   ☐ Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, direkt eller indirekt.

6. För vems räkning investerar du?

   ☐ För egen räkning

   ☐ Annans räkning, vänligen specificera namn och personnummer:

   _____

Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %

Beroende på dina svar ovan i avsnittet om Penningtvättsregelverket kan Hagberg & Aneborn komma att ställa tilläggsfrågor till er.

VIKTIG INFORMATION

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (nedan H&A) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som aktuellt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer information om aktuellt erbjudande finns att ta del av på www.hagberganeborn.se. H&A tillhandahåller tjänsten ”utförande av order” gentemot dig som kund. Tjänsten innebär att H&A tar emot din teckningsanmälan (order) och för din räkning köper finansiella instrument som omfattas av aktuellt erbjudande.

1.Finansiella instrument i aktuellt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. De finansiella instrumenten kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger H&A fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.

3. H&A kategoriserar samtliga sina kunder som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. H&A är enligt lag skyldigt att begära att kunder lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kunden (s.k. Passandebedömning). H&A bedömer inte om investeringen kommer att uppfylla dina förväntningar med hänsyn till risk och förväntad avkastning. H&A bedömer endast om den tjänst som H&A kommer att tillhandahålla dig, d.v.s. utförande av order enligt aktuellt erbjudande, passar dig (mot bakgrund av de uppgifter du har lämnat i bifogat formulär för passande-bedömning). Om du inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer H&A inte att kunna bedöma om tjänsten passar dig.

4. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser ska framgå av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande.

5. Priset för de finansiella instrument som avses i aktuellt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå debiteras dig som kund (H&A betalar inte dylika kostnader).

6. Personuppgifter som undertecknad lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av H&A enligt Personuppgifts-lagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som H&A eller emittenten samarbetar med för att utföra din order.

7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

8. H&A ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. Reklamation mot H&As utförande av den order som lämnats till H&A genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot H&A gå förlorad.

10. Eventuella klagomål med anledning av H&As hantering av order som lämnats till H&A genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till H&As klagomålsansvarige på den adress som anges på framsidan av denna anmälningssedel.

11. Vid eventuell tvist med H&A kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.

12. H&A följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på H&As erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. För mer information hänvisar H&A till www.hagberganeborn.se där det bland annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.