

STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYEMISSION

- 1.1 Styrelsen för Cereno Scientific AB, org.nr 556890-4071 ("**Bolaget**") beslutar, villkorat av bolagsstämman godkännande, och föreslår härmed att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut, innebärande att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.
- 1.2 Bolagets aktiekapital ska ökas från 1 918 130,20 kronor till högst 3 836 260,40 kronor genom emission av högst 19 181 302 nya aktier av serie B.
- 1.3 De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 2,90 kronor per aktie.
- 1.4 Den som på avstämningsdagen den 21 maj 2019 är registrerad som aktieägare i Bolaget (oavsett aktieslag) erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och som var aktieägare på avstämningsdagen, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och som inte var aktieägare på avstämningsdagen, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I fjärde och sista hand ska tilldelning av aktier ske till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har förbundit sig att teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- 1.5 Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 23 maj – 7 juni 2019 eller, såvitt avser teckning enligt punkt 1.4, sista stycket, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
- 1.6 Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning, dvs. under perioden 23 maj – 7 juni 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

- 1.7 Teckning utan primär företräderätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 1.5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
 - 1.8 De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
 - 1.9 Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.
 - 1.10 Emissionsbeslutet förutsätter antagande av ny bolagsordning.
 - 1.11 En förutsättning för ovan angivna tider är att aktuellt prospekt kunnat publiceras inom föreskriven tid.
-