

FRÅGOR OCH SVAR INFÖR LIPIGONS FÖRETRÄDESEMISSION 2025

1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

3. Vad menas med teckningsrätter?

Som aktieägare i Lipigon erhåller du automatiskt teckningsrätter. De erhållna teckningsrätterna ger dig företrädesrätt att köpa aktier i företrädesemissionen, till ett visst pris (teckningskursen 0,09 kronor per aktie).

4. Hur många aktier erhåller jag?

Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna fjorton (14) aktier.

5. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Lipigons nyemission?

Nej, registrerade aktieägare i Lipigon på avstämningsdagen den 5 maj 2025 erhåller automatiskt teckningsrätter. För varje (1) aktie du ägde den dagen erhåller du en (1) teckningsrätt.

6. Vem har rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Lipigon som äger aktier per den 5 maj 2025 äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att teckna aktier utan företräde, läs mer nedan under punkt 13 "Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?".

7. Hur stor är företrädesemissionen i Lipigon?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 37,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

8. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Nettolikviden avses finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

Studiekostnader relaterade till pågående fas II-studie	65%
Rörelsekapital, så som lokal- och andra administrativa kostnader	30%

Affärsutveckling, så som deltagande på konferenser och marknadsföring	5%
---	----

9. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 0,09 kronor per aktie.

10. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025.

11. När är avstämningsdag, sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter och första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter?

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 april 2025. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2025. Avstämningsdag var den 5 maj 2025.

12. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

Förvaltarregistrerade aktieägare: Aktieägare som har sitt aktieinnehav i Lipigon förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet) erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med respektive förvaltares anvisningar, så kom ihåg att logga in på din depå.

Direktregistrerade aktieägare: De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

13. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

(1) Antingen köper du teckningsrätter och utnyttjar dessa för att teckna aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 7 maj 2025 till och med den 16 maj 2025.

(2) Du kan även ansöka om att teckna aktier utan företrädesrätt. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025.

Tilldelning kommer ske i följande prioritetsordning:

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

- (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- (ii) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
- (iii) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Ett informationsdokument, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://www.lipigon.se/>) samt på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se).

14. Vad händer om jag inte deltar?

Då riskerar du att förlora värdet av dina teckningsrätter. För att undvika detta måste du:

- Utnyttja dina teckningsrätter och teckna aktier senast den 21 maj 2025, *eller*
- Sälja dessa teckningsrätter senast den 16 maj 2025.

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägarande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 73,7 procent av kapitalet och rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt eventuella värde.

15. Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor och anvisningar finns på bolagets webbplats (www.lipigon.se) samt på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se).