**Bilaga 1**

***Appendix 1***

**Styrelsens för Klaria Pharma Holding AB (publ) beslut om riktad nyemission av aktier**

***The board of directors’ of Klaria Pharma Holding AB (publ) resolution on a directed new issue of shares***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Styrelsen för Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917 (”**Bolaget**”), beslutar härmed om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

*The board of directors of* *Klaria Pharma Holding AB (publ), reg.no 556959-2917 (the “****Company****”), hereby resolves on a new issue of shares with deviation from the shareholders’ pre-ferential rights subject to the approval of a shareholders’ meeting.*

**Följande villkor ska gälla för nyemissionen av aktier**

***The following terms and conditions shall apply to the new share issue***

Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut*Share capital increase and number of shares to be issued*

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 70 662,76793916008 SEK genom emission av högst 4 239 766 nya aktier (”**Aktier**”), envar med ett kvotvärde om cirka 0,017 SEK.

*The Company’s share capital may be increased with not more than SEK* 70,662.76793916008  *through the issuance of not more than 4,239,766 new shares (the “****Shares****”), each with a quotient value of approximately SEK 0.017.*

Rätt att teckna nya Aktier   
*Right to subscribe for new Shares*

Rätt att teckna de nya Aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma investerare (några av investerarna är befintliga aktieägare) del av ett internationellt konsortium, däribland investmentbolaget Merizole Holding LTD.

*The right to subscribe for the new Shares shall with derogation from the shareholders’ pre-emption rights belong to investors (some of the investors are currently shareholders) part of an international investing consortium, amongst others the investment company Merizole Holding LTD.*

Teckningskurs*Subscription price*

De nya Aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 6,84 SEK per Aktie.

*The new Shares are issued against a subscription price equal to an amount of SEK 6.84 per Share.*

Teckning och betalning*Subscription and payment*

Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista inom sju dagar från emissionsbeslutet.

*Subscription of Shares shall be made in a special subscription list within seven days of the issue resolution.*

Betalning för de nya Aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast tre bankdagar efter bolagsstämman godkänt detta, av styrelsen, fattade beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*Payment for the new Shares shall be made in cash to an account designated by the Company no later than three banking days after a shareholders’ meeting has resolved to approve this decision, made by the board of directors, to issue new shares with deviation from the shareholders’ preferential rights.*

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the period of time for payment.*

Rätt till utdelning*Right to dividends*

De nya Aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya Aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken. Aktierna kan inte införas i aktieboken förens bolagsstämman beslutat om att godkänna emissionen.   
*The new Shares shall entitle to dividends from and including the first record date for dividends decided after the new Shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and been entered into the share register. The shares cannot be entered into the share register until the shareholders’ meeting has resolved to approve the issue of shares.*

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskurs

*Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights and basis for subscription price*

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget med såväl svenska som internationella investerare samt att utnyttja möjligheten till att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att möjliggöra en ambitiös satsning på flera kliniska program och eventuella förvärv.

*The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights are to diversify the shareholder base with Swedish as well as international investors, as well as to utilize the possibility to raise capital in a timely and cost-efficient manner and to provide for an ambitious investment in multiple clinical programs and for potential future acquisitions.*

Teckningskursen har bestämts av bolagets styrelse i samråd med dess rådgivare efter förhandling med externa investerare och med beaktande av de medel som Bolaget kommer att tillföras genom kapitaltillskott. Därav är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

*The subscription price has been determined by the Company’s board of directors in consultation with its advisors, after negotiation with external investors and with regards to the funds that the Company will be contributed by way of a capital contribution. Thereby, the Board of Directors’ assessment is that the subscription price in the directed share issue will be in accordance with market conditions.*

**Övrigt  
*Miscellaneous***

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.   
*The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.*

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och fogas till förslaget samt hålls tillgängliga på Bolagets adress.

*Documents as referred to in Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared and are attached to the proposal and are kept available at the Company’s address.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Styrelsen

*The board of directors*