

Frågor och svar inför Dicots nyemission med företrädesrätt 2021

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 eller Units 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 (eller Units) till ett förbestämt pris.

3. Hur stor är företrädesemissionen i Dicot?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 25,3 miljoner kronor före emissionskostnader och består av nyemitterade Units. Om samtliga teckningsoptioner emitteras och utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 58,3 MSEK före emissionskostnader.

4. Vad menas med Units?

Som aktieägare i Dicot erhåller du automatiskt uniträtter. De i sin tur ger dig rätt att köpa Units. En (1) Unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) nytvungna teckningsoptioner.

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

Motivet till företrädesemissionen initialt uppgående till 25,3 MSEK är primärt för att slutfinansiera det prekliniska utvecklingsprogrammet och påbörja kliniska studier som enligt den preliminära tidplan bolaget arbetar efter kommer att starta under hösten 2022.

6. Vem har rätt att teckna Units i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Dicot som äger aktier per den 8 oktober 2021 äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en

möjlighet att utan företräde teckna Units via anmälnings-sedeln benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från Bolagets hemsida www.dicot.se samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

7. Behöver jag som aktieägare göra något för att få uniträtter i Dicots nyemission?

Nej, registrerade aktieägare i Dicot på avstämningsdagen den 8 oktober 2021 erhåller automatiskt uniträtter. För varje (1) aktie du ägde den dagen erhåller du en (1) uniträtt.

8. Hur många Units erhåller jag?

Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

9. Vad består en Unit av?

En Unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) nytvungna teckningsoptioner.

10. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 1,95 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

11. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 12 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021.

12. När är avstämningsdag, sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter?

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 6 oktober 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 7 oktober 2021. Avstämningsdag är den 8 oktober 2021.

13. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 oktober 2021 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Aktieägare vars innehav av aktier i Dicot är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

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

Du har två alternativ:

(1) Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya Units. Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober 2021 till och med den 22 oktober 2021.

(2) Du kan även ansöka om att teckna Units utan företrädesrätt. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående Units. Anmälan om teckning av Units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från www.dicot.se samt www.hagberganeborn.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*

Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

1. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.dicot.se) samt på Hagberg & Aneborns Fondkommissions webbplats (www.hagberganeborn.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

15. Vad händer om jag inte deltar?

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

- Utnyttja dina uniträtter och teckna Units senast den 27 oktober 2021, *eller*
- Sälja dessa innan den 22 oktober 2021.

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägarande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande av aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent av kapitalet och rösterna. Vid ett fulltecknat erbjudande och fullt utnyttjande av teckningsoptioner uppgår utspädningen till 54,5 procent. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 27 oktober 2021 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

16. Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats (www.dicot.se) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions webbplats (www.hagberganeborn.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).