

Bilaga 1

”Röstlängd vid stämman” offentliggörs inte.

Styrelsens för XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) beslut om riktad nyemission under förutsättning av bolagsstämmas godkännande

The board of directors' of XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) resolution on a directed new issue of shares subject to the approval of a general meeting

Styrelsen för XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, om en nyemission av aktier på följande villkor.

*The board of directors of XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) resolves, subject to the approval of a general meeting, on a new issue of shares on the below terms and conditions.*

### **Ökning av aktiekapital och antal aktier**

#### ***Increase in share capital and number of shares***

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 60 354,646114 kronor genom nyemission av högst 2 361 408 aktier.

*The company's share capital is to be increased by not more than SEK 60,354.646114 by a new issue of not more than 2,361,408 shares.*

### **Teckningsrätt**

#### ***Subscription right***

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade institutionella investerare, vilka valts ut på grundval av en s.k. accelererad *bookbuilding*-process som genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad nyemission är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*The right to subscribe for new shares shall, with deviation of the preferential rights of the shareholders, be granted to institutional investors that have been approached in advance. The investors have been selected based on an accelerated book building which has been carried out by the Company's financial advisor Pareto Securities AB. The reason for deviating from the shareholders' preferential rights by conducting a directed new share issue is to broaden the shareholder base and that a directed share issue means lower costs and a faster process which collectively and with sufficient strength indicate that it is in the company's and the shareholders' interest that the new issue is made with deviation from the shareholders' preferential rights.*

### **Tid för teckning och betalning**

#### ***Subscription and payment period***

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 12 april 2017. Aktierna ska betalas senast den 12 april 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

*The new shares are to be subscribed for on a separate subscription list at the latest on 12 April 2017.*

*The shares are to be paid for at the latest on 12 April 2017. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription and payment period.*

### **Överteckning**

#### ***Oversubscription***

Överteckning kan ej ske.

*There can be no oversubscription.*

## **Teckningskurs**

### ***Subscription price***

De nya aktierna emitteras till en kurs om 76,5 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom en s.k. accelererad *bookbuilding*-process som har genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiernas marknadsvärde.

*The new shares are issued at a price of SEK 76.5 per share. The subscription price has been determined through an accelerated book building conducted by the company's financial advisor Pareto Securities AB and is assessed by the board of directors to correspond to the market value of the shares.*

## **Bolagsstämmans godkännande**

### ***Approval by the general meeting***

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter efterföljande godkännande av den extra bolagsstämman som ska hållas den 10 april 2017.

*The resolution on the rights issue of new shares is subject to subsequent approval by the extraordinary general meeting in the company. The general meeting is to be held on 10 April 2017.*

## **Utdelningsrätt**

### ***Right to dividend***

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

*The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record day for dividends which occurs immediately following the date when the shares were registered with the Swedish Companies Registration Office.*

## **Majoritetskrav**

### ***Majority requirements***

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*For a valid resolution, a shareholder majority of two thirds of the votes cast and two thirds of the shares represented at the general meeting is required.*

## **Bemyndigande**

### ***Authorisation***

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

\* \* \*