

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Litium AB (publ), org.nr 556562-1835 ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om emission av högst 3 333 333 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 3 333 333 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 1 krona per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde, totalt 3 333 333 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ABG Sundal Collier AB för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade book building-förfarandet.
4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 30 mars 2020. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 2 april 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden förbetalning.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Överteckning kan inte ske.

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1 krona per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Det till investerarna erbjudna sammanlagda priset i erbjudandet om 12 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställs på detta sätt är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

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 av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835 ("Bolaget"), avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av förestående beslut om nyemission av aktier.

Efter avgivande av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har inte inträffat någon händelse som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning, utöver vad som framgår av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2019.

Stockholm den 10 mars 2020

LITIUM AB (PUBL)

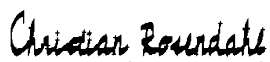
Styrelsen

Johan Rutgersson



Johan Rutgersson

Christian Rosendahl



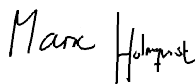
Christian Rosendahl

David Ståhlberg



David Ståhlberg

Marie Holmqvist




Marie Holmqvist

Lars Karlsson



Lars-Göran Karlsson

Mikael Lindblom



Mikael Lindblom



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2019-04-15–2020-03-10

Till bolagsstämman i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-03-10.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Litium AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2019-04-15–2020-03-10.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Stockholm den 10 mars 2020
PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicklas Kullberg', is written over a horizontal line.

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor