

Anmälningssedel avseende Emplicure Holding AB:s underhandserbjudande till aktieägarna i Emplicure AB

Acceptperiod: 29 november 2023 – 13 december 2023

Anmälningssedeln skall vara SEB Emissioner ("SEB") tillhanda **senast klockan 18.00 den 13 december 2023**. Anmälningssedeln kan skickas in per post i bifogat svarskuvert till SEB Emissioner AB03, 106 40 Stockholm. Anmälningssedeln bör skickas i god tid före den 13 december 2023.

Emplicure Holding AB erbjuder aktieägarna i Emplicure AB (publ) ("**Emplicure**") att mot kontant likvid överlåta sina aktier i Emplicure till Emplicure Holding enligt de fullständiga villkor som framgår i bilagda villkor och anvisningar ("**Underhandserbjudandet**").

Emplicure Holding AB erbjuder 0,50 kronor kontant för varje aktie i Emplicure. Courtage utgår inte i samband med Underhandserbjudandet.

Härmed överlåter jag/vi, enligt villkoren för Underhandserbjudandet, nedanstående aktier i Emplicure:

	st aktier i Emplicure, som finns registrerade på VP/servicekonto: _____
--	--

Om ovanstående antal aktier i Emplicure inte är korrekt, var vänlig stryk över det förtryckta och ändra till korrekt antal. I övrigt får inga tillägg eller ändringar göras i förtryckt text på anmälningssedeln.

Om ovan angivet VP-konto är s.k. omlägningskonto, måste Ni snarast kontakta Er bank för att få det omregistrerat.

Om aktierna är pantsatta, skall anmälningssedeln även fyllas i och undertecknas av panthavaren. Ofullständig eller felaktig anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Likvidbeloppet kommer att betalas till avkastningskonto anslutet till aktieägarens VP-konto. Om avkastningskonto saknas eller är ett bankgiro- eller plusgirokonto, sker utbetalningen enligt anvisningar på avräkningsnotan.

Det finns inte några villkor för fullföljandet av Underhandserbjudandet. För ytterligare information hänvisas till bilagda villkor och anvisningar samt publicerade pressmeddelanden.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag/vi härmed SEB i uppdrag och fullmakt att för min/vår räkning överlåta ovanstående aktier i Emplicure enligt villkoren för Underhandserbjudandet samt bekräftar att jag/vi har tagit del av bilagda villkor och anvisningar.

Uppgifter om ägaren

Adress för avräkningsnota hämtas från Euroclear Sweden

Personnummer / Organisationsnummer	Telefon dagtid
Namn	
Ort	Datum
Underskrift av ägare (i förekommande fall företrädare / förmyndare)	

Privatperson

Har du ett medborgarskap utöver det svenska, vänligen ange detta nedan
Jag är medborgare i

Företag

Vänligen ange LEI

Uppgifter om panthavaren

(i förekommande fall)

Personnummer / Organisationsnummer	Telefon dagtid
Namn / Firma	
Postutdelningsadress (gata, box o. dyl.)	
Postnummer	Postort
Ort	Datum
Underskrift av panthavare	

Obs! Är du ombud, vänligen fyll i uppgifterna på sid 2. →

Obs! Se restriktioner om exkluderade jurisdiktioner på baksidan.

Uppgifter om ombudet

(i förekommande fall)

Personnummer / Organisationsnummer		Telefon dagtid	
Namn / Firma			
Postutdelningsadress (gata, box o. dyl.)			
Postnummer		Postort	
Ort		Datum	
Underskrift av ombudet			

Underhandserbjudandet utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar av den 1 januari 2021. Någon erbjudandehandling kommer inte att offentliggöras med anledning av underhandserbjudandet.

Erbjudandet utgör inte ett erbjudande att förvärva eller sälja värdepapper i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande skulle vara oförenligt med tillämpliga lagar eller regler. Underhandserbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (vilket inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring) inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Underhandserbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Underhandserbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte denna anmälningssedel och eventuell annan dokumentation hänförlig till Underhandserbjudandet att postas eller på annat sätt distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR EMPICURE HOLDING AB:S UNDERHANDSERBJUDANDE TILL MINORITETSAKTIEÄGARNA I EMPICURE AB (PUBL)

Bakgrund

Empicure Holding AB, org.nr 559450-8185 ("Ägarbolaget"), som äger mer än nio tiondelar av aktierna i Empicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Empicure" eller "Bolaget"), och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Empicure, lämnar härmed ett underhandserbjudande till minoritetsaktieägarna i Empicure att överlåta samtliga sina aktier i Empicure till Ägarbolaget för 0,50 kronor kontant per aktie ("Underhandserbjudandet"). Genom Underhandserbjudandet ges kvarvarande aktieägare i Empicure möjlighet att avyttra sina aktier även efter avnoteringen av Empicures aktier den 27 november 2023, utan att behöva invänta tvångsinlösenförfarandet.

Underhandserbjudandet

Ägarbolaget erbjuder 0,50 kronor kontant för varje aktie i Empicure. Courtage kommer inte att utgå i samband med Underhandserbjudandet.

Villkor för Underhandserbjudandet

Underhandserbjudandet är inte föremål för några villkor.

Accept av Underhandserbjudandet

Aktieägare i Empicure vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Underhandserbjudandet ska, under perioden från och med den 29 november 2023 till och med den 3 januari 2024, klockan 18.00 CEST, underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till SEB Emissioner till den adress som är förtryckt på anmälningssedeln.

Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller sändas med post i bifogat förbetalt svarskuvert i god tid före sista anmälningssdag för att kunna vara SEB Emissioner tillhanda senast **klockan 18.00 CEST den 3 januari 2024**. Anmälningssedel kan även lämnas till andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till SEB Emissioner. Om anmälningssedeln avser en annan person än den som signerar, t.ex. en minderårig, måste förmyndaren/fullmaktshavaren skriva under anmälningssedeln på därför avsedd plats.

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Empicure framgår av den förtryckta anmälningssedel som sänts ut till direktregistrerade aktieägare i Empicure.

Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i Empicure vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller inte förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att acceptera Underhandserbjudandet i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Pantsatta innehav

För aktier i Empicure som är pantsatta i Euroclear måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear avseende berörda aktier i Empicure när dessa ska levereras till Ägarbolaget.

Anmälningssedel

Anmälningssedel kommer att hållas tillgänglig på SEB:s webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses). Anmälningssedel kan även erhållas från SEB Emissioner, på telefon 08-639 2750.

Anmälningsperiod och rätt till förlängning av Underhandserbjudandet

Anmälningsperioden för Underhandserbjudandet löper från och med den 29 november 2023 till och med kl. 18.00 den 3 januari 2024.

Ägarbolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. En förlängning av anmälningsperioden kommer inte att fördröja utbetalning av vederlag till dem som redan har accepterat Underhandserbjudandet.

Återkallelse av accept

Underhandserbjudandet är inte förenat med något villkor, vilket innebär att aktieägare i Empicure inte har rätt att återkalla sin accept av Underhandserbjudandet.

Bekräftelse och överföring av aktier i Emplicure till spärrade VP-konton

Efter det att SEB Emissioner mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i Emplicure att överföras till ett för varje aktieägare nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi ("VP-avi") som utvisar det antal aktier i Emplicure som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i Emplicure som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot.

Redovisning av likvid

Redovisning av likvid till de som accepterat underhandserbjudandet under perioden från och med den 29 november till och med den 13 december 2023 beräknas ske omkring den 20 december 2023.

Redovisning av likvid till de som accepterat underhandserbjudandet under perioden från och med den 14 december 2023 till och med den 3 januari 2024 beräknas ske omkring den 10 januari 2024.

Redovisning sker genom att de som accepterat Underhandserbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisningen genom respektive förvaltare.

Viktig information angående NID och LEI

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Underhandserbjudandet. Observera att det är aktieägarnas juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att ett emissionsinstitut kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittas godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har något annat än svenskt medborgarskap, eller multipla medborgarskap, kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Ansök om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln vid accept.

Information om behandling av personuppgifter

De som accepterar Underhandserbjudandet kommer att överlämna personuppgifter till SEB. Personuppgifter som tillhandahålls SEB kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera Underhandserbjudandet. Personuppgifter som erhålls från andra källor än kunden kan också komma att behandlas. Information rörande behandling av personuppgifter kan erhållas från SEB:s kontor, som även accepterar krav på rättelse av personuppgifter. Personuppgifter kan också komma att behandlas i datasystem hos företag som SEB samarbetar med. Adressuppgifterna kan komma att erhållas av SEB genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear.

Övrig information

SEB Emissioner utför vissa administrativa tjänster kring Underhandserbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Underhandserbjudandet ("Deltagare") betraktas som kund hos SEB. Vid accept av Underhandserbjudandet betraktas Deltagaren som kund endast om SEB har lämnat råd till Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Underhandserbjudandet, eller om Deltagaren har accepterat Underhandserbjudandet via SEB:s kontor, internetbank eller telefonbank. Om Deltagare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Underhandserbjudandet. Deltagaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Underhandserbjudandet.

Frågor om Underhandserbjudandet

I händelse av frågor avseende Underhandserbjudandet, vänligen kontakta SEB Emissioner på följande telefonnummer: 08-639 2750. Information finns också tillgänglig på SEB:s webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses).

Kontaktuppgifter till SEB Emissioner

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Emissioner AB03
Stjärntorget 4
106 40 Stockholm
www.seb.se