

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**  
**THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR A RESOLUTION ON A SHARE ISSUE WITH DEVIATION FROM THE SHAREHOLDERS' PREFERENTIAL RIGHTS**

---

Styrelsen i Reocean AB (publ), org. nr 559178-5372, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren nedan.

*The Board of Directors of Reocean AB (publ) reg. no. 559178-5372 (the "**Company**") proposes that the extraordinary general meeting of the Company resolves on a share issue with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with the following terms.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 92 500 kronor genom nyemission av högst 2 500 000 aktier.  
*The Company's share capital shall be increased by a maximum of SEK 92,500 through the new share issue of a maximum of 2,500,000 shares.*
2. Rätt att teckna de nya de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 20 investerare.  
*The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, vest in not more than 20 investors.*
3. Teckningskursen ska vara 1,60 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.  
*The subscription price shall be SEK 1.60 per share. The part of the subscription price that exceeds the quota value of the shares shall be added to the non-restricted share premium reserve.*
4. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.  
*Subscription of shares shall be made on a separate subscription list no later than 29 November 2024. The Board of Directors shall have the right to extend the subscription period.*
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant senast den 5 december 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.  
*Payment for subscribed shares shall be made in cash no later than 5 December 2024. The Board of Directors shall have the right to extend the payment period.*
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  
*The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividend that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration*

*Office and the shares have been registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.*

7. Bolaget har ingått ett Letter of Intent med en internationell investerare med syfte att teckna ett bindande avtal avseende investering i verksamheten i början av första kvartalet 2025. Syftet med emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera verksamheten och utveckla samt anpassa Bolagets projekt under perioden till dess en extern investerare gjort sin investering. En aktieägare föreslår samtidigt med den här emissionen en emission till intresserade aktieägare men Bolaget vill också, för att säkra tillräckligt kapital, vända sig till externa intressenter. Teckningskursen har fastställts till samma kurs som innehavare av konvertibler konverterar till aktier i Bolaget för vid samma tidpunkt med viss rabatt.

*The Company has entered a Letter of Intent with an international investor with the aim to sign a binding agreement regarding an investment in the business in the beginning of the first quarter of 2025. The purpose of the issue and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to finance the Company's business as well as to develop and align the Company's project during the period until an external investor has made its investment. A shareholder proposes simultaneously with this directed share issue, a share issue to interested shareholders but the Company also turns to external investors in order to secure sufficient funds. The subscription price has been determined to the same price as holders of convertibles uses for conversion into shares at the same time with a discount.*

8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

*The Board of Directors, or the person otherwise appointed by the Board of Directors, is authorized to make the adjustments to the issue resolution which may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

Handlingar enligt 13:6 aktiebolagslagen bifogas./The documents referred to in 13:6 of the Swedish Companies Act are attached hereto.

---

**Reocean AB (publ)**

Styrelsen/The Board of Directors