

Styrelsens beslut om nyemission (tranche 1)

Styrelsen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029, ("**Bolaget**") beslutar, under förutsättning av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 11 september 2024, om nyemission av högst 15 605 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 560 500,00 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 6,39 kronor per aktie, totalt 99 715 950,00 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har, med stöd av Carnegie Investment Bank AB ("**Carnegie**"), fastställts genom ett accelererat bookbuilding förfarande och motsvarar aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 20 augusti 2024. Styrelsen bedömer att teckningskursen därmed säkerställts marknadsmässigt.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Carnegie för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i det bookbuilding-förfarandet som genomförts av Carnegie.
4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 20 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 12 september 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Det noterades att Bolagets styrelse inför den riktade nyemissionen har genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att en riktad nyemission ur ett objektiva perspektiv, under rådande förutsättningar, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta, och varför man avviker från aktieägarnas företrädesrätt, är följande:
 - (i) En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och det finns en risk för att Bolaget går miste om möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning med samma fördelaktiga villkor för Bolaget. Företrädesemissioner innebär historiskt att ett företags aktieutveckling påverkas negativt under en period och en riktad nyemission är således långsiktigt mer positivt för Bolagets aktieutveckling. Vidare säkerställer Bolaget det kortsiktiga likviditetsbehovet.
 - (ii) Genomförandet av den riktade nyemissionen kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission särskilt givet storleken på det anskaffade kapitalet. Det är sannolikt att en motsvarande kapitalanskaffning genom en företrädesemission hade genomförts till betydligt sämre villkor. En företrädesemission sker vanligtvis med en väsentlig rabatt i förhållande till rådande aktiekurs, och medför betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för Bolagets aktieägare.
 - (iii) Emissionslikviden som tillförs Bolaget kommer säkra rörelsekapital givet den lagerökningen som har skett på grund av den fördröjda återhämtningen i solenergimarknaden och den dämpade försäljningen av Bolagets produkter samt

säkerställa Bolagets finansiella flexibilitet, möjliggöra Bolagets expansion i Holland samt marknadsföringen av Bolagets B2B-tjänster, och fortsätta utveckla samarbetet med clean energy tech-företaget Aira.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den riktade nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 2a, samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 2b.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

* * * * *