

Styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, om nyemission av högst 325 000 aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 32 500 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 4 kronor per aktie, totalt 1 300 000 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har fastställts med stöd av Carnegie Investment Bank AB ("**Carnegie**") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar stängningskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 december 2024. Styrelsen bedömer att teckningskursen därmed säkerställts marknadsmässigt.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Carnegie, för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i den riktade nyemissionen.
5. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 11 december 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 27 december 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
7. 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.
8. Den riktade nyemissionen har genomförs genom ett accelererat-bookbuilding förfarande lett av Carnegie. Inför den riktade nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning, under rådande förutsättningar, är att den riktade nyemissionen 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 att användas för att fortsätta utöka Bolagets säljkanaler genom nya partnerskap med ledande installatörer samt stötta försäljning i befintliga säljkanaler. Därutöver avser detta att utveckla Bolagets affärsmodell för att skapa återkommande intäkter genom egen utveckling samt partnerskap med andra aktörer. Emissionslikviden kommer säkra rörelsekapital givet den fördröjda återhämtningen i solenergiemarknaden samt säkerställa Bolagets finansiella flexibilitet och räcka tills det att Bolaget har positivt kassaflöde. 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.

9. 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 som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

* * * * *