

Punkt 13: Beslut om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2026

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler av serie 2023/2026 som beslutades på extra bolagsstämma den 20 januari 2023 och ändrades på extra bolagsstämma den 26 april 2024. De huvudsakliga villkorsändringarna innebär att:

1. lånets förfallodag ändras till den 20 januari 2028
2. konvertering kan påkallas till och med den 2 januari 2028

I enlighet med det ovan angivna föreslår styrelsen att villkoren för konvertibler av serie 2023/2026 ändras i huvudsak enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
3.1 Lånets förfallodag är den 20 januari 2026. Om Innehavaren inte har påkallat konvertering av de utestående Konvertibla Skuldebreven innan den 5 januari 2026, ska, baserat på Bolagets önskemål, (i) Bolaget lösa in det utestående beloppet under de Konvertibla Skuldebreven på förfallodagen i kontanter, eller (ii) Bolaget påkalla Konvertering av alla utestående Konvertibla Skuldebrev den 5 januari 2026. Dessutom ska Bolaget ha rätt att återbetala lånet kontant när som helst till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp. Baserat på Innehavarens önskemål får varje Konvertibelt Skuldebrev, istället för att bli återbetalt kontant till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp, konverteras till Aktier i enlighet med punkt 5, varigenom datumet för begäran av förtida inlösen från Bolaget ska anses vara dagen för begäran om Konvertering i förhållande till bestämmandet av Konverteringskursen och tillämplig Konverteringsperiod. <i>The maturity date of the loan is 20 January 2026. If the Holder has not demanded Conversion of the outstanding Convertible Debentures prior to 5 January 2026, upon the Company's discretion, (i) the Company shall redeem in cash the outstanding principal amount under the Convertible Debentures on</i>	3.1 Lånets förfallodag är den 20 januari 2028. Om Innehavaren inte har påkallat konvertering av de utestående Konvertibla Skuldebreven innan den 5 januari 2028, ska, baserat på Bolagets önskemål, (i) Bolaget lösa in det utestående beloppet under de Konvertibla Skuldebreven på förfallodagen i kontanter, eller (ii) Bolaget påkalla Konvertering av alla utestående Konvertibla Skuldebrev den 5 januari 2028. Dessutom ska Bolaget ha rätt att återbetala lånet kontant när som helst till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp. Baserat på Innehavarens önskemål får varje Konvertibelt Skuldebrev, istället för att bli återbetalt kontant till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp, konverteras till Aktier i enlighet med punkt 5, varigenom datumet för begäran av förtida inlösen från Bolaget ska anses vara dagen för begäran om Konvertering i förhållande till bestämmandet av Konverteringskursen och tillämplig Konverteringsperiod. <i>The maturity date of the loan is 20 January 2028. If the Holder has not demanded Conversion of the outstanding Convertible Debentures prior to 5 January 2028, upon the Company's discretion, (i) the Company shall redeem in cash the outstanding principal amount under the Convertible Debentures on</i>

<i>the maturity date or (ii) the Company shall demand Conversion of all outstanding Convertible Debentures on 5 January 2026. In addition, the Company shall have the right to early redeem in cash the loan at 110% of its principal amount at any time. At the Holder's discretion, each Convertible Debenture may, instead of being early redeemed in cash at 110% of its principal amount, be converted into Shares in accordance with Section 5, whereby the date of request of early redemption from the Company shall be considered the day for the demand for Conversion with respect to determining the Conversion Price and the applicable Pricing Period.</i>	<i>the maturity date or (ii) the Company shall demand Conversion of all outstanding Convertible Debentures on 5 January 2028. In addition, the Company shall have the right to early redeem in cash the loan at 110% of its principal amount at any time. At the Holder's discretion, each Convertible Debenture may, instead of being early redeemed in cash at 110% of its principal amount, be converted into Shares in accordance with Section 5, whereby the date of request of early redemption from the Company shall be considered the day for the demand for Conversion with respect to determining the Conversion Price and the applicable Pricing Period.</i>
5.1 Innehavare ska ha rätt att påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget under perioden fr.o.m. den 22 mars 2023 t.o.m. den 2 januari 2026. Ingen begäran om Konvertering ska vara för mindre än 500 000 kronor. Sker inte Konvertering av Konvertibel Fordran inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. <i>The Holder shall be entitled to demand Conversion of all or parts of their claim into new Shares in the Company during the period commencing on 22 March 2023 up to and including 2 January 2026. No demand for Conversion shall be for less than SEK 500,000. In the event Conversion fails to take place by the stipulated date, all rights to convert the Convertible Debenture shall lapse.</i> Bolaget har, vid Innehavarens Konvertering, rätt att välja att: <i>At the Company's option, the Company shall have the right, upon Conversion by the Holder, to:</i> (i) leverera nya Aktier i Bolaget till Innehavaren; eller <i>(i) deliver new Shares of the Company to the</i>	5.1 Innehavare ska ha rätt att påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget under perioden fr.o.m. den 22 mars 2023 t.o.m. den 2 januari 2028. Ingen begäran om Konvertering ska vara för mindre än 500 000 kronor. Sker inte Konvertering av Konvertibel Fordran inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. <i>The Holder shall be entitled to demand Conversion of all or parts of their claim into new Shares in the Company during the period commencing on 22 March 2023 up to and including 2 January 2028. No demand for Conversion shall be for less than SEK 500,000. In the event Conversion fails to take place by the stipulated date, all rights to convert the Convertible Debenture shall lapse.</i> Bolaget har, vid Innehavarens Konvertering, rätt att välja att: <i>At the Company's option, the Company shall have the right, upon Conversion by the Holder, to:</i> (i) leverera nya Aktier i Bolaget till Innehavaren; eller <i>(i) deliver new Shares of the Company to the</i>

<i>Holder; or</i> (ii) betala Innehavaren 100 procent av det nominella värdet för Konvertibla Fordran, beräknat enligt följande formel: <i>(ii) pay to the Holder 100% of the nominal value of the Convertible Debenture by way of cash payment calculated as per the following formula:</i> $\frac{(Nominellt\ konverterat\ belopp)}{Konverteringskurs}$ X Dagliga volymägda genomsnittskursen vid stängning på Konverteringsdagen $\frac{(Nominal\ converted)}{Conversion\ Price}$ <i>X Closing VWAP of the Conversion Date</i>	<i>Holder; or</i> (ii) betala Innehavaren 100 procent av det nominella värdet för Konvertibla Fordran, beräknat enligt följande formel: <i>(ii) pay to the Holder 100% of the nominal value of the Convertible Debenture by way of cash payment calculated as per the following formula:</i> $\frac{(Nominellt\ konverterat\ belopp)}{Konverteringskurs}$ X Dagliga volymägda genomsnittskursen vid stängning på Konverteringsdagen $\frac{(Nominal\ converted)}{Conversion\ Price}$ <i>X Closing VWAP of the Conversion Date</i>
--	--

Villkoren för bolagets konvertibler 2023/2026 ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av "Villkor för konvertibler i Magnasense AB (publ), serie 2023/2028".

Registrering och verkställande av stämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att samtliga konvertibelinnehavare samtycker till villkorsändringarna.

Styrelsen, VD, eller den styrelsen eller VD utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Lund i maj 2025

Magnasense AB (publ)

Styrelsen