

Punkt 12: Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen i OXE Marine AB föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 204 583 335 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 091 666,70 kronor (den "**Riktade Nyemissionen**").

I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en grupp på förhand vidtalade befintliga och externa investerare, Tenesta Holding AB (Måns Flodberg), Spirit of Performance AB (Christian von Koenigsegg), Tamt AB (Theodor Jeansson), Sven Sandberg, Hajskäret Invest AB, Tiliaflore Holding AB, Håkan Roos, Peter Wikström, Ulf Barkman, Kristoffer Jeansson, Jonas Mårtensson, Joel Hallberg, Daniel Nilsson, Jimmie Landemann och Torna Kapital AB. Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för bolaget och bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har bland annat övervägt följande. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En företrädesemission skulle ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. En minskad tidsåtgång skapar flexibilitet att agera på kortsiktiga investeringsmöjligheter, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med den Riktade Nyemissionen där teckningskursen har fastställts till en rabatt om cirka 5,9 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 mars 2026. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Skälet till att den Riktade Nyemissionen delvis riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Därtill kommer bolagets ägarbas att stärkas genom nya långsiktiga investerare. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att den Riktade Nyemissionen därför ligger i såväl bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.
2. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och ett antal externa investerare i samråd med finansiella rådgivare, fastställts till 0,24 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 5,9 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 mars 2026.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom samtida betalning senast tre bankdagar efter dagen för årsstämman beslut. Betalning för tecknade aktierna ska kunna ske genom kvittning av tecknares fordran på bolaget.
5. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

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.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Ängelholm, mars 2026

OXE Marine AB

Styrelsen