

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 – 7 §§ och 14 kap 8 § aktiebolagslagen för Curando Nordic AB (publ), org. nr. 559049-5254, i samband med riktade emissioner i november – december 2019

I Curando Nordic AB planeras två riktade emissioner av aktier – en kvittningsemission och en kontantemission – som ska genomföras under november till december 2019. Vidare planeras två emissioner av teckningsoptioner – en emission till anställda och nyckelpersoner samt en emission till styrelseledamöter under samma tidsperiod. Förslag till villkor för de olika emissionerna redovisas i separata dokument. Enligt planen ska beslut om emissionerna fattas vid extra bolagsstämma i början av december 2019. Mot bakgrund av detta lämnar styrelsen följande redogörelse.

Händelser av väsentlig betydelse för bolaget ställning – 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018, Bilaga 1, framlades vid bolagsstämman den 31 maj 2019. Bolagsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att vinstutdelning inte skulle ske.

Med anledning av de planerade emissionerna avger styrelsen följande redogörelse över händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter styrelsens undertecknande av årsredovisningen den 9 maj 2019.

Bolaget har lämnat följande rapporter, vilka alla blivit offentliggjorda:

Tidpunkt	Typ av rapport	Bilaga
2019-05-29	Delårsrapport Jan - Mars 2019	2
2019-08-30	Halvårsrapport Jan – Juni 2019	3

Rapporterna innehåller redogörelser över händelser av väsentlig betydelse.

För tiden efter perioden i rapporten i Bilaga 3 har bolagets verksamhet fortsatt att utvecklas på samma sätt som tidigare. Styrelsens ledamöter har efter den 30 juni tillskjutit medel i form av lån uppgående till ca 1,1 MSEK. Ytterligare lån om 0,5 MSEK har tillförts/kommer att tillskjutas sista veckan i oktober respektive början av november. Avsikten när lånen gavs var att fordringarna skulle kunna användas genom kvittning i samband med teckning av aktier i framtida nyemission. På sådant sätt skulle lånen kunna konverteras till aktiekapital. Långivarna har också lämnat garanti till Curando att på detta sätt konvertera lånen till aktiekapital i samband med att nyemission beslutas på extra bolagsstämma i december.

2019-11-25 kommer bolaget att publicera delårsrapport för perioden Jan – Sept 2019.

Redogörelse av omständigheter för bedömning av kvittning – 13 kap 7 § aktiebolagslagen

En av de riktade nyemissionerna av aktier ska medge att tecknare betalar för aktierna genom kvittning av fordran som tecknare har på Curando Nordic AB. Mot bakgrund av detta lämnas följande sammanställning för fordringar som på detta sätt kan kvittas.

Fordringsägare	Fordringens belopp	Hur stort belopp av fordringen som får kvittas
Fredrik Thafvelin	2 437 454 kr	2 437 454 kr
Lars Lidgren	86 184 kr	86 184 kr
Seagles AB	1 052 890 kr	1 052 890 kr
Algora AB	720 625 kr	720 625 kr
Petter Øygarden	116 484 kr	116 484 kr
Progressio Brage Finans AS	614 858 kr	614 858 kr
Paul Looser	71 820 kr	71 820 kr
Totalt	5 100 315 kr	5 100 315 kr

Kvittningen medför att lån som bolaget erhållit omvandlas till aktier och aktiekapital. Det innebär att balansräkningen befrias från den belastning som ett lån innebär. Lånet behöver då inte heller betalas tillbaka till långivaren. Bolaget har behov av kontanta medel för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. Kvittningen är således till fördel för bolaget.

Styrelsen

Lund den 25 november 2019

Lars Lidgren

Fredrik Thafvelin

Paul Looser

Petter Øygarden