

INFORMATIONSBLAD AVSEENDE NYTTJANDE AV BIO-WORK TECHNOLOGIES TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2

Nyttjande period: 2 januari - 16 januari, 2025

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen i Bio-Works Technologies AB ("Bio-Works") kan inte rekommendera innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 att nyttja sina optioner vid den aktuella inlösningsperioden om aktiekursen för Bolaget under denna period ligger under nyttjandekursen för TO 2.

Om teckningsoptionerna nyttjas medför det extra kostnader för Bio-Works Technologies. Om endast ett begränsat antal optioner nyttjas vid detta tillfälle finns en risk att kostnaderna överstiger den emissionslikvid som bolaget erhåller.

Nästa tillfälle att nyttja teckningsoptionerna är 1-14 april 2025

PROSPEKT

Detta informationsdokument har förberetts av Bio-Works Technologies AB ("Bio-Works" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Bio-Works den 6 augusti 2024, i samband med Bolagets företrädesemission av units, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.bio-works.com).

VILLKOR OCH ANVISNINGAR I KORTHET

Det finns 38 979 790 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bio-Works Technologies AB till en kurs om 1 SEK per aktie. Nyttjande av teckningsoptionerna, för nyteckning av aktier, kan ske de tio (10) första handelsdagarna under varje kvartal från och med K1 2025 till och med K3 2027, det vill säga, vid totalt elva (11) tillfällen. Varje TO2 kan endast utnyttjas för teckning av en ny aktie och vid ett tillfälle

Innevarande nyttjandeperiod löper mellan 2 januari 2025 till och med 16 januari. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 16 januari 2025.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

Observera att styrelsen inte kan rekommendera innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 att nyttja sina optioner vid den aktuella inlösningsperioden om aktiekursen för Bolaget under denna period ligger under nyttjandekursen för TO 2.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringsparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess

OBSERVERA: Detta är inlösentillfälle 1 av 11. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 har möjlighet att utnyttja dessa vid ett av flera tillfällen fram till och med tredje kvartalet 2027. Detta informationsblad är upprättat i samband med det första (1) tillfället av totalt elva (11).

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Bio-Works i samband med optionsinlösen. Foyen Advokatfirma i Sverige agerar legal rådgivare.

att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Bio-Works.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningsedel kommer att hållas tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 16 januari 2025. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Bio-Works.

Sista datum att nyttja optionerna

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner alternativt säljer dina teckningsoptioner senast det tredje kvartalet 2027.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2

- 2 januari - Nyttjandeperioden inleds
- 16 januari - Nyttjandeperioden slutar
- 17 januari - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 29 januari - Uppskattat datum för konvertering från interimsaktier till aktier (om tillämpligt)
- 1 april - Nyttjandeperiod 2 inleds.

För fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.bio-works.com.