

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Modus Therapeutics Holding AB
Box 7405
103 91 STOCKHOLM

Telefon: 08-463 80 00
Fax: 08-400 52 894
E-post: emission@penser.se

Teckning utan företrädesrätt: Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, och i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 17 november - 1 december 2023.

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast klockan 17.00 den 1 december 2023.

Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna aktier emitterade av Modus Therapeutics Holding AB i enlighet med de villkor som anges i prospektet daterat den 14 november 2023. Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning från Erik Penser Bank. Undertecknad befullmäktigar härmed Erik Penser Bank att verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

A.) TECKNING OCH LEVERANSINSTRUKTIONER

OBS! Vid återopande av subsidiär företrädesrätt måste teckning gå via samma vp-konto/depå som teckning med företrädesrätt

Jag/Vi har utnyttjat teckningsrätter (ange antal) för teckning av aktier i Modus Therapeutics Holding AB.

Eller

Jag/Vi har inte tecknat aktier i Modus Therapeutics Holding AB med stöd av teckningsrätter.

Jag/Vi önskar utan stöd av teckningsrätter teckna:

aktier (ange antal) emitterade av Modus Therapeutics Holding AB till teckningskurs 2,00 SEK per aktie, motsvarande totalt SEK

Tilldelade aktier ska levereras till följande VP-konto:

VP-kontonummer:

OBS! Teckning och betalning för dig som har depå/konto hos bank/förvaltare ska ske genom respektive bank/förvaltare. Vänligen följ instruktionerna från din bank/förvaltare.

B.) FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET

Vid teckning över 15 000 EUR ska följande uppgifter lämnas:

1. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.

Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.

2. Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?

Ja Nej

3. Varifrån kommer pengarna som du avser investera?

Arv/gåva Lön eller annan inkomst Pension Fastighetsförsäljning

Avkastning från investering Annat:

4. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?

Ja

Nej. Vänligen specificera syftet:

5. För juridisk person, ange uppgifter i fält nedan för de personer som äger mer än 25%, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.

Ingen enskild ägare äger mer än 25%, direkt eller indirekt.

6. För vems räkning investerar du?

För egen räkning

Annans räkning, vänligen specificera namn och personnummer:

Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beroende på dina svar ovan i avsnitt B.) kan Erik Penser Bank komma att ställa tilläggsfrågor till er.

C.) UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN – VAR VÄNLIG TEXTA

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer/Organisationsnummer
LEI-kod (för juridiska personer)	NID-nummer (för fysiska personer som saknar svenskt personnummer)	
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefonnummer (dagtid)
Postnummer	Postort	Land
E-postadress		

D.) Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga

Ort och datum	Namnteckning	Namnförtydligande
---------------	--------------	-------------------

Viktig information

Modus Therapeutics Holding AB (publ) är ett publikt bolag och ett investeringsbeslut ska baseras på den publika tillgängliga informationen om bolaget. Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Aktietecknaren har självständigt fattat beslut att förvärva aktier. Läs noga igenom viktig information på efterföljande sida.

Viktig information från Erik Penser Bank

1. Erik Penser Bank AB, org. nr. 556097-8701, nedan Erik Penser Bank/ Banken är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse samt tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Erik Penser Bank står under Finansinspektionens tillsyn.

2. Den som undertecknat anmälningssedeln (Undertecknad) lämnar fullmakt till Erik Penser Bank att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoföring av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella pris som utgår för det uppdrag som Erik Penser Bank erhåller av den undertecknade framgår av denna anmälningssedels framsida.

3. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att Undertecknad i förekommande fall har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Erik Penser Bank är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att Banken betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i Banken. Erik Penser Bank kommer därmed bland annat inte att kundkategorisera Undertecknad eller att genomföra en passandeprovning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende dennes teckning av värdepapper i denna emission.

4. Erbjudandet riktar sig enbart till allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

5. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Undertecknad uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande.

6. Utöver vad som angivits ovan samt av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Erik Penser Bank.

7. Det uppdrag som lämnas till Erik Penser Bank enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.

8. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota. Undertecknad ska till Banken senast likviddagen betala i avräkningsnotan angivet totalbelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Banken vid var tid tillämplade växlingskursen. Fullgör Undertecknad inte sin betalningsskyldighet gentemot Banken, har Banken rätt till ränta på sin fordran enligt vad som framgår nedan.

9. Om Undertecknad är i dröjsmål har Erik Penser Bank rätt till ränta enligt följande - ränta beräknas från den likviddag som anges i avräkningsnotan eller den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för Undertecknad, till och med den dag betalning sker. Räntan ska beräknas efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger STIBOR-räntan (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter.

10. Tillvägagångssättet samt anmälningssedeln för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.

11. All information rörande Erik Penser Banks tjänster i samband med undertecknande av anmälningssedeln tillhandahålls på svenska.

12. Erik Penser Bank ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedeln.

13. VP-konto eller depå hos Bank/VP-institut måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.

14. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i anmälningssedeln

15. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

16. Erik Penser Bank får avsäga sig mottaget uppdrag om Undertecknad är

i dröjsmål med de skyldigheter som ankommer på den avseende uppdraget enligt denna anmälningssedel eller det annars föreligger skälig anledning till detta. Erik Penser Bank får dessutom avsäga sig uppdrag utan att ange skälet för det, om Banken skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning (t.ex. om marknadsmissbruk), tillämpliga marknadsregler, god sed på värdepappersmarknaden, om den Undertecknade inte tillhandahåller den information eller handlingar som krävs för att Banken ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt denna anmälningssedel eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP) eller om Banken av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl.

17. Reklamation mot Erik Penser Banks utförande av det uppdrag som lämnats till Banken genom ingivande av anmälningssedel ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Erik Penser Bank gå förlorad.

18. Eventuella klagomål i anledning av Erik Penser Banks hantering av anmälningssedel som ingivits till Banken kan skriftligen ställas till Erik Penser Banks klagomålsansvarig på den adress som anges på www.penser.se.

19. Om Undertecknad vill ha råd angående ett klagomålsärende med någon utanför Erik Penser Bank kan den vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i dennes kommun. Undertecknad kan även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.

20. Erik Penser Bank behandlar personuppgifter som lämnas i anmälningssedeln för att kunna administrera och fullgöra åtagandet som emissionsinstitut. Behandling av uppgifter sker också för att Erik Penser Bank ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan också användas som underlag för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Erik Penser Bank kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

21. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervärd kan Erik Penser Bank komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t. ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressuppgifter, SPAR.

22. Undertecknad är vidare införstådd med att Erik Penser Bank, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldig att lämna uppgifter om det lämnade uppdraget och Undertecknad är på begäran av Erik Penser Bank skyldig att tillhandahålla Erik Penser Bank sådana uppgifter som kan exempelvis lämnas ut till Skatteverket, Finansinspektionen eller till upplysningscentralen (UC). För mer information om Bankens behandling av personuppgifter se Erik Penser Banks hemsida: www.penser.se under "Kundinformation - Information om hantering av personuppgifter". Information om behandling av personuppgifter kan också skriftligen eller via mejl till emission@penser.se begäras från Erik Penser Bank AB (publ), org. nr 556031-2570, Box 7405, 103 91 Stockholm. På samma sätt kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från Banken eller begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

23. Erik Penser Bank är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om det varit normalt aktsamt. Banken ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, värdepapperscentral, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Undertecknad. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Banken ansvarar inte för skada som uppkommer för Undertecknad eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Banken beträffande finansiella instrument. Banken ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som lämnats av konsument om den indirekta skadan orsakats av Bankens vårdslöshet. Vid direkt eller indirekt skada som uppkommit vid kommissionsuppdrag i förhållande till konsument ankommer det på Banken att visa att skadan inte uppkommit på grund av Bankens vårdslöshet. Föreligger hinder för Banken, på grund av omständigheter ovan, att helt eller delvis utföra uppdraget avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska varken Banken eller Undertecknad vara skyldiga att betala ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

24. Erik Penser Bank följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Bankens erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.