

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTRELLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA DOKUMENT.

Frågor och svar hänförliga till företrädesemissionen

1. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare om att, under en viss tid, teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

2. Vad är en övertilldelningsemission?

En övertilldelningsemission är en riktad emission som utgör en utökning av företrädesemissionen. Skälet till beslutet om övertilldelningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare.

3. Hur stor är kapitalanskaffningen i OssDsign?

Företrädesemissionen uppgår till ett belopp om cirka 240 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen uppgår till ett belopp om högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kan bolaget således totalt komma att tillföras upp till cirka 270 MSEK före emissionskostnader.

4. Varför genomförs kapitalanskaffningen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Bolaget avser huvudsakligen att använda nettolikviden från företrädesemissionen till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- i. omkring 20 procent av nettolikviden avses att användas till de sista två betalningarna kopplade till förvärvet av Sirakoss;
- ii. omkring 35 procent av nettolikviden avses att användas till kommersiell lansering av det syntetiska bengraft som utvecklats av Sirakoss samt till att expandera bolagets marknadsförings- och försäljningsaktiviteter genom högre kirurgengagemang och fler aktiviteter med ledande opinionsbildare (Eng. *Key Opinion Leader*, "KOL") och utbyggnad av försäljningsfunktionen;
- iii. omkring 25 procent av nettolikviden avses att användas för prekliniska och kliniska studier, register för CMF och bengraft i USA samt för regulatoriska godkännanden;
- iv. omkring 15 procent av nettolikviden avses att användas till optimering av produktionsprocessen, reducering av COGS och leveranstider samt utökning av portföljen till nya indikationer och produkter; och
- v. omkring 5 procent av nettolikviden avses att användas till allmänna företagsändamål.

I det fall övertilldelningsemissionen som utgör en utökning av företrädesemissionen utnyttjas i dess helhet tillförs bolaget ytterligare cirka 30 MSEK före transaktionskostnader. Det eventuella kapitaltillskottet från övertilldelningsemission avses användas som ytterligare förstärkning av punkt ii-v ovan.

5. Vad innebär det att företrädesemissionen är fullt garanterad?

Att företrädesemissionen är fullt ut garanterad innebär att bolaget fått in tecknings- och garantiåtaganden i företrädesemissionen från befintliga aktieägare samt externa parter för hela beloppet i företrädesemissionen. Garantiåtagandena innebär att om företrädesemissionen inte fulltecknas så har garanterna åtagit sig att teckna den del av företrädesemissionen som inte tecknas med stöd av teckningsrätter respektive utan stöd av teckningsrätter. Detta medför transaktionssäkerhet och gör att bolaget kan planera för att företrädesemissionen blir genomförd, dvs att bolaget minst tillförs cirka 240 MSEK före emissionskostnader. För mer information om vilka aktieägare och parter som lämnat tecknings- och garantiåtaganden hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 20 april 2021 och som finns tillgängligt på OssDsigns webbplats www.ossdesign.com, ABG Sundal Colliers webbplats, www.abgsc.com samt på DNB:s webbplats, www.dnb.se/emission.

6. Vem har rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen?

Samtliga innehavare av aktier i OssDsign vilka var införda som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 april 2021 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger på avstämningsdagen. Vidare erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, se vidare under fråga 14 nedan.

7. Vad har jag företrädesrätt till att teckna i företrädesemissionen?

Som registrerad aktieägare äger du företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier du ägde på avstämningsdagen den 16 april 2021. För fem (5) teckningsrätter innehar du rätt att teckna sju (7) nya aktier.

8. Hur många teckningsrätter erhåller jag?

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.

9. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 21 april 2021 till och med den 7 maj 2021.

10. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 7,75 SEK per aktie. Teckningskursen i övertilldelningsemmissionen kommer att vara densamma som i företrädesemissionen.

11. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i OssDsign?

Nej, samtliga som var registrerade som aktieägare i OssDsign på avstämningsdagen den 16 april 2021 erhöll automatiskt teckningsrätter.

12. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare som på avstämningsdagen den 16 april 2021 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB:s för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalningsinstruktion). Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning av nya aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

13. Kan jag delta i företrädesemissionen via mitt ISK-konto?

För aktieägare som har sina aktier och erhåller teckningsrätter i ett ISK-konto, uppmanas aktieägaren att ta kontakt med sin respektive förvaltare gällande förvaltarens interna rutiner och hantering.

14. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

- (1) Antingen köper du teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten att teckna nya aktier.
- (2) Du kan även ansöka om att teckna aktier utan företrädesrätt. För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter göras på anmälningssedeln benämnd "Särskild anmälningsedel (II)". Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till hur många aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat så kallade toppgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande. I fjärde hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat så kallade botten­garantier, i proportion till sådant garantiåtagande.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

15. Vem har möjlighet att tilldelas aktier i övertilldelningsemmissionen?

Tilldelning av nya aktier i övertilldelningsemmissionen som utgör en utökning av företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen i OssDsign utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till beslutet om övertilldelningsemmissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungliga bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare.

16. Vad händer om jag inte deltar?

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieäggande att spädas ut med motsvarande cirka 58,3 procent av kapitalet och rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår under perioden 21 april 2021 till och med den 4 maj 2021. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 maj 2021 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

Om styrelsen fattar beslut om eventuell övertilldelningsemission som utgör en utökning av företrädesemissionen kan aktieägare vidkännas ytterligare utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 6,8 procent. Någon möjlighet att kompensera sig för utspädning i anledning av övertilldelningsemissionen genom försäljning av teckningsrätter kommer inte att finnas.

17. Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor och anvisningar finnas i det prospekt som offentliggjordes den 20 april 2021. Prospektet inklusive anmälningsnedlar finnas tillgängligt på DNB:s webbplats, www.dnb.se/emission samt från OssDsigns webbplats www.ossdsign.com. Prospekt finns även tillgängligt på ABG Sundal Colliers webbplats, www.abgsc.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta dokument endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**").

Detta dokument utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta dokument får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen offentliggjordes av Bolaget den 20 april 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på OssDsign's webbplats, <https://www.ossdsign.com/>. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av aktierna. Detta dokument är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta dokument utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. OssDsign har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta dokument varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta dokument innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker OssDsigns avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som OssDsign har gjort efter bästa förmåga men som OssDsign inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av OssDsign. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.