

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV INGÅENDE
AV AVTAL MED NÄRSTÅENDE SAMT STYRELSENS REDOGÖRELSE
ENLIGT 16 A KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

Redsense Medical AB (publ) ("Redsense" eller "Bolaget") har den 20 november 2020 ingått ett omstruktureringsavtal med det helägda dotterbolaget Odinwell AB, org. nr 559208-7331, ("Dotterbolaget") samt Nestero Holding AB, org. nr 556812-3359 ("Nestero"). Enligt omstruktureringsavtalet kommer Dotterbolaget även ingå ett licensavtal med Nestero.

Bolagets verkställande direktör Patrik Byhmer äger via bolag Nestero till 50 procent. Genom sitt indirekta innehav om 50 procent av aktierna och rösterna i Nestero anses Patrik Byhmer ha ett betydande inflytande i Nestero. Mot bakgrund av detta och att han är gift med Bolagets styrelseledamot Susanne Olausson anses Nestero utgöra en närstående till Redsense enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25. Enligt nämnda uttalande ska väsentliga transaktioner som Redsense eller dess helägda dotterbolag ingått med närstående till Bolaget underställas bolagsstämman i Dotterbolaget samt Bolaget för godkännande.

Bakgrunden till avtalen är följande. Redsense har överlåtit patentfamiljerna 6 och 7 till Dotterbolaget för utveckling av sårvårdsdelarna i de nämnda patentfamiljerna i Dotterbolaget. Avseende patentfamilj 6 finns för närvarande ett licensavtal mellan Redsense och Nestero som kommer att upphöra i samband med ikraftträdandet av ett nytt licensavtal mellan Dotterbolaget och Nestero enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna ingåendet av omstruktureringsavtalet mellan Redsense, Dotterbolaget och Nestero samt det tillhörande licensavtalet mellan Dotterbolaget och Nestero och lämnar härmed följande redogörelse.

Omstruktureringsavtalet med tillhörande licensavtal innebär i huvudsak följande.

- Dotterbolaget och Nestero åtar sig att ingå ett licensavtal avseende patentfamiljerna 6 och 7 där sårvårdsdelarna ska utvecklas i Dotterbolaget och Nestero ska ha exklusiv rätt till allt annat nyttjande av patentfamiljerna 6 och 7.
- Enligt omstruktureringsavtalet ska Nestero tillhandahålla Dotterbolaget konsulter för utvecklingen av sårvårdsdelarna i patentfamiljerna 6 och 7.
- Dotterbolaget åtar sig att erlagga arvode till Nestero för konsulternas arbete att utveckla sårvårdsdelarna i patentfamiljerna 6 och 7.
- Om Nestero vid utvecklingen av sårvårdsdelarna i patentfamiljerna 6 och 7 uppnår vissa mellan Dotterbolaget och Nestero definierade delmål har Nestero rätt att erhålla teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i Dotterbolaget vid tre tillfällen. Godkännande av överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till Nestero behandlas under punkt 7 på dagordningen.

Styrelsen uppskattar att omstruktureringsavtalet motsvarar ett värde om cirka 5 100 000 kronor baserat på det arvode som kan utgå till Nestero för utfört arbete (värdet 5 100 000 kronor inkluderar inte de teckningsoptioner som föreslås kunna överlåtas, som är föremål för särskilt godkännande under punkt 7 på dagordningen). Styrelsen uppskattar att det tillhörande licensavtalet för närvarande inte har något fastställt värde men att det potentiellt kan ha ett värde i framtiden om Nestero säljer produkter eller tjänster som inkluderar immateriella rättigheter från patentfamiljerna 6 och 7. I sådant fall ska Nestero

ersätta Dotterbolaget med en viss procent av den nettovinst som Nestero gör vid en sådan försäljning.

Omstruktureringsavtalet och det tillhörande licensavtalet är villkorat av att avtalen godkänns på bolagsstämma i Dotterbolaget samt på bolagsstämma i Bolaget. Bolagsstämma i Dotterbolaget har redan godkänt att omstruktureringsavtalet och det tillhörande licensavtalet ingås.

Halmstad i december 2020

Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen