

Särskilda villkor för Poolia AB:s (publ) teckningsoptioner 2018/19

1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

"bankdag" dag i Sverige som inte är söndag, lördag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;

"Bolaget" Poolia AB (publ), org nr 556447-9912;

"innehavare" innehavare av teckningsoption;

"Nasdaq" Nasdaq Stockholm;

"teckning" sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 kap aktiebolagslagen; och

"teckningskurs" den kurs till viken teckning av nya aktier kan ske.

"Euroclear" Euroclear Sweden AB

2 ANTAL OPTIONER M.M.

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 78 000 stycken.

Teckningsoptionerna skall ges ut i form av fysiska teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order representerande en teckningsoption eller multiplar därav.

3 RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER

Innehavare skall ha rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie av serie B i Bolaget.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption skall vara 19 kronor.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkten 7 nedan.

4 ANMÄLAN OM TECKNING OCH BETALNING

Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan äga rum under perioden från och med 30 dagar efter den dag då registreringen av fusionen mellan Bolaget och Uniflex sker hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2019 eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av punkten 7 mom. K, L, M och N nedan.

Teckning sker genom att ifylld anmälningsedel om teckning enligt fastställt formulär ges in till Bolaget jämte teckningsoptionsbeviset under på blanketten angiven adress. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier vartill enskild teckningsoption berättigar till.

Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas av tecknaren.

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning avser.

5 INFÖRING I AKTIEBOKEN M.M.

Efter teckning och betalning fattas beslut om tilldelning varefter de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimaktier. Med verkställande av teckning eller av anmälan om teckning avses nedan att sådan registrering sker. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkten 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för slutlig registrering.

6 UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning vilken infaller närmast efter att teckning verkställts.

7 OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS M.M.

A. Genomför Bolaget en fondemission skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad teckningskurs} \\ \\ \text{omräknat antal akter som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till} \\ \text{teckning av} \end{array} = \begin{array}{l} \frac{\text{föregående teckningskurs x antalet} \\ \text{aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemission}} \\ \\ \frac{\text{föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\ \text{av x antalet aktier efter fondemission}}{\text{antalet aktier före fondemission}} \end{array}$$

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämman beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall mom. A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämman godkännande eller med stöd av bolagsstämman bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad teckningskurs} \\ \\ \\ \text{omräknat antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till} \\ \text{teckning av} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens} \\ \text{genomsnittliga börskurs under den i} \\ \text{emissionsbeslutet fastställda tecknings-} \\ \text{tiden (aktiens genomsnittskurs)} \\ \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\ \text{på grundval därav framräknade} \\ \text{teoretiska värdet på teckningsrätten} \\ \\ \text{föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\ \text{av x (aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ \text{det på grundval därav framräknade} \\ \text{teoretiska värdet på teckningsrätten)} \end{array}}{\begin{array}{l} \\ \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaqs officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} - \text{teckningskursen för den nya aktien})}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/ eller kontantbelopp enligt ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen-med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i mom. C, första stycket, punktema 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utföres av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{omräknad teckningskurs} & = & \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens} \\
 & & \text{genomsnittliga börskurs under den i} \\
 & & \text{emissionsbeslutet fastställda tecknings-} \\
 & & \text{tiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\
 & & \text{teckningsrättens värde}} \\
 \\
 \text{omräknat antal aktier som varje} & & \text{föregående antal aktier som varje} \\
 \text{teckningsoption berättigar till} & = & \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\
 \text{teckning av} & & \text{av x (antal genomsnittskurs ökad med} \\
 & & \text{teckningsrättens värde)}} \\
 & & \text{antalet aktier före fondemissionen}
 \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaqs officiella kurslista eller annan aktuell marknads- notering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts skall bestämmelserna i mom. C sista stycket, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A - D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1§ aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) skall vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna skall utföras av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{l}
 \text{omräknad teckningskurs} \\
 \\
 \\
 \\
 \text{omräknat antal aktier som varje} \\
 \text{teckningsoption berättigar till} \\
 \text{teckning av}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{föregående teckningskurs x aktiens} \\
 \text{genomsnittliga börskurs under den i} \\
 \text{erbjudandet fastställda anmälningstiden} \\
 \text{(aktiens genomsnittskurs)} \\
 \\
 \text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\
 \text{värdet av rätten till deltagande i} \\
 \text{erbjudandet} \\
 \\
 \text{föregående antal aktier som varje} \\
 \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\
 \text{av x (antal genomsnittskurs ökad med} \\
 \text{inköpsrättens värde)}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \\
 \\
 \\
 \\
 \text{aktiens genomsnittskurs}
 \end{array}
 }$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaqs kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, skall omräkningen av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om sådan notering inte äger rum skall värdet av rätt till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt ovan skall inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F, skall någon omräkning enligt mom. C, D eller E ovan inte äga rum.

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelningar, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider åtta (8) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börs- dagar närmaste före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger fem (5) procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{aligned}
 \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens} \\
 &\quad \text{genomsnittliga börskurs under en period} \\
 &\quad \text{om 25 börsdagar räknat fr o m den dag då} \\
 &\quad \text{aktien noteras utan rätt till extraordinär} \\
 &\quad \text{utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\
 &\quad \text{extraordinära utdelning som utbetalas per} \\
 &\quad \text{aktier}} \\
 \\
 \text{omräknat antal aktier som varje} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje} \\
 \text{teckningsoption berättigar till} &\quad \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\
 \text{teckning av} &\quad \text{av x (antal genomsnittskurs ökad med} \\
 &\quad \text{den extraordinära utdelning som} \\
 &\quad \text{utbetalas per aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}
 \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaqs officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i punkten 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto inte skett, skall särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i punkten 6 ovan.

- H. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{aligned}
 \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens} \\
 &\quad \text{genomsnittliga börskurs under en period} \\
 &\quad \text{om 25 börsdagar räknat fr o m den dag då} \\
 &\quad \text{aktien noteras utan rätt till återbetalning} \\
 &\quad \text{(aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\
 &\quad \text{belopp som återbetalas per aktie}} \\
 \\
 \text{omräknat antal aktier som varje} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje} \\
 \text{teckningsoption berättigar till} &\quad \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\
 \text{teckning av} &\quad \text{av x (antal genomsnittskurs ökad med} \\
 &\quad \text{den det belopp som återbetalas per} \\
 &\quad \text{aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}
 \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\begin{aligned}
 \text{beräknat återbetalningsbelopp per} &= \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per} \\
 \text{aktie} &\quad \text{inlöst aktie minskat med aktiens} \\
 &\quad \text{genomsnittliga börskurs under en period} \\
 &\quad \text{om 25 börsdagar närmast före den dag då} \\
 &\quad \text{aktien noteras utan rätt till deltagande i} \\
 &\quad \text{minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antalet aktier i bolaget som ligger till} \\
 &\quad \text{grund för inlösen av en aktie minskat med} \\
 &\quad \text{talet 1}}
 \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i mom. C ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller

Bolaget- utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet - skulle genomföra återköp av egna aktier och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges ovan i detta mom. H.

- I Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom. A-E, mom. G eller mom. H ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- J. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att teckning inte får ske, sedan bolags- stämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning- äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter inte ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas om fusions- avsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusions- avsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

- M. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. M, skall - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.

- N. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan inte får ske, sedan slutligt besluta fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas.

- O. Oavsett vad under mom. K, L, M och N ovan sagts om att anmälan om teckning inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.

- P. Om en majoritetsaktieägare enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen har begärt att en tvist om tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen skall avgöras av skiljemän, får teckning i

förekommande fall inte ske förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavare av eventuella kvarvarande teckningsoptioner jämlikt 22 kap 26 § aktiebolagslagen ändå rätt att utnyttja optionsrätten enligt dessa villkor under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

- Q. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning inte därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.
- R. Om Bolagets aktie noteras eller registreras på annan marknadsplats än Nasdaq, skall med Nasdaq ovan i stället avse sådan annan marknadsplats. Vid notering på flera marknadsplatser skall platsen för huvudnotering gälla.

8 SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkten 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

9 MEDDELANDEN

Meddelande rörande teckningsoptionerna skall tillställas varje innehavare som skriftligen meddelat sin postadress till Bolaget.

10 ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget har rätt att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl bedöms ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

11 TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Eventuell talan rörande villkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt.
