

Bilaga A

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2018/2019:I i Hedera Group AB (publ)

1. DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

”Aktiebolagslagen”	Aktiebolagslagen (2005:551).
”Bolaget”	Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155. -
”Euroclear”	Euroclear AB.
”Innehavaren”	Den som tecknat sig Teckningsoptionerna.
”Kontoförande institut”	Bank eller annat kontoförande institut hos vilken innehavaren av teckningsoptioner öppnat VP-konto.
”Notering”	Marknadsplats där Bolagets aktier och värdepapper är föremål för notering.
”Teckningsoption”	Rätt att teckna stamaktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt nedanstående villkor.
”Teckningsoptionsbevis”	Skriftligt bevis, ställt till innehavaren, som bolaget utfärdat som bärare av teckningsoption.
”Teckning”	Sådan nyteckning av stamaktier i Bolaget, som avses i 14 kap Aktiebolagslagen.
”Teckningskurs”	Den kurs till vilken teckning av nya stamaktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske.
”Teckningsperiod”	Den period inom vilken teckning kan ske enligt punkt 3.2 nedan.

2. TECKNINGSOPTIONER

2.1

Antalet teckningsoptioner som emitteras med företrädesrätt är högst 758 177 stycken och utan företrädesrätt högst 333 000 stycken. Totalt antal teckningsoptioner som emitteras är högst 1 091 177 stycken. Teckningsoptionerna skall för innehavarens räkning registreras hos Euroclear.

2.2

Bolaget förbinder sig att gentemot Innehavaren svara för att denne ges rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot kontant betalning på de nedan angivna villkoren.

3. TECKNING

3.1

Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av 16 SEK per ny aktie. 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 punkt 4 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner - knutna till det teckningsoptionsbevis som samtidigt inges av en och samma innehavare – berättigar.

3.2

Teckning av aktier kan äga rum under tiden 2019-05-01 till 2019-05-31 genom att anmälan inges till Bolaget med uppgift om att teckning önskas ske med visst antal aktier. Vid sådan anmälan skall teckningsoptionsbevis inges till Bolagets kontor. Anmälan är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Vid teckning skall kontant likvid erläggas för hela det antal aktier som anmälan om teckning avser inom fem bankdagar efter att anmälan ingivits en gång

Inges inte anmälningssedel avseende teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

3.3

Skulle Bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, i beslutet och i kungörelsen av emissionen anges den senaste dag då anmälan om teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt punkten 4 nedan.

3.4

Efter teckning och betalning, verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken genom Bolagets försorg. Om Bolaget inte är ett avstämningsbolag utfärdar Bolaget därefter interimisbevis på de nya aktierna. För det fall Bolaget är ett avstämningsbolag vid tidpunkten för teckningen registreras istället de nya aktierna interimistiskt på innehavarens VP-konto eller depå. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, utlämnas aktiebrev mot återställande av interimisbevis eller för det fall Bolaget är avstämningsbolag, blir registreringen på VP-konto eller depå slutgiltig. Som framgår av punkten 4 senareläggs i vissa fall tidpunkten för utlämnande av aktiebrev respektive slutgiltig registrering på VP-konto eller depå.

3.5

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för utdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts. För det fall Bolaget är avstämningsbolag då teckning sker, medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

4. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN I VISSA FALL

Beträffande den rätt som skall tillkomma innehavaren i de situationer som anges nedan, skall följande gälla.

A/

Genomför Bolaget en fondemission, skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, medför inte rätt att delta i emissionen. Aktiebrev på sådan aktie utlämnas först efter Bolagsverket registrerat emissionen. I fråga om avstämningsbolag sker slutgiltig registrering på avstämningskonto först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas dels ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och dels en omräknad teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknat antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av	=	$\frac{\text{föregående antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av x antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$
omräknad teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast möjligt vid bolagsstämman efter stämmans beslut om fondemission samt tillämpas från tiden för beslutet om fondemissionen.

B/

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall en häremot svarande omräkning av antalet aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt av teckningskursen utföras av Bolaget enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av fondemission. I fråga om avstämningsbolag anses som avstämningsdag den dag då sammanläggning eller uppdelning sker hos Euroclear på Bolagets begäran.

C/

Genomför Bolaget före tidpunkten för det att Bolagets aktier blivit föremål för notering på Stockholmsbörsen eller annan marknadsnotering en nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare att - till en teckningskurs understigande marknadsvärde eller på i övrigt icke marknadsmässiga villkor - teckna nya aktier, konvertibla skuldebrev respektive teckningsoptioner mot kontant betalning, skall Bolaget kunna besluta om omräkning av teckningskursen och antalet aktier på så sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

D/

Genomför Bolaget efter tidpunkten för det att Bolagets aktier blivit föremål för notering på Stockholmsbörsen eller annan marknadsplats en nyemission - där de nya aktierna skall tecknas kontant med företrädesrätt för samtliga aktieägare - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning:

1. Beslutat emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans 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.
2. Beslutat emissionen av bolagsstämman, skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, medför inte rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}} \\ \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} &= \frac{\text{föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för 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.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

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

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid interimisbevis erhålls på helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade teckningskursen. Mot interimisbevis utfärdade vid preliminär teckning enligt föregående stycke utlämnas aktiebrev först efter registrering hos Bolagsverket av nyemissionen. I fråga om avstämningsbolag upptas helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade teckningskursen interimistiskt på VP-konto och slutlig registrering sker sedan den omräknade teckningskursen fastställts.

E/

omräknad teckningskurs	=	$\frac{\text{den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna	=	$\frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D. 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 handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där inköpsrätterna är föremål för 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.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som belöper på varje teckningsoption ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. F., 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 handelsdag under 25 handelsdagar 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 marknadsplatsen, 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. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. F.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten 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.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

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

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om erbjudande till samtliga aktieägare 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 aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådant erbjudande, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen skall utföras i enlighet med i mom. G nedan angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

G/

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 10 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för 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.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 10 procent av Bolagets resultat för det räkenskapsåret, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av Bolagets resultat för räkenskapsåret och skall utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

H/

Om Bolagets aktiekapital efter tidpunkten för det att Bolagets aktier blivit föremål för notering på Stockholmsbörsen eller annan marknadsnotering skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad teckningskurs} \\ \\ \\ \text{omräknat antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption ger rätt att teckna} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under} \\ \text{en tid av 25 handelsdagar räknat} \\ \text{fr.o.m. den dag då aktierna noteras} \\ \text{utan rätt till återbetalning (aktiens} \\ \text{genomsnittskurs)} \\ \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\ \text{belopp som återbetalas per aktie} \\ \\ \\ \text{föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption ger rätt att teckna x} \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\ \text{belopp som återbetalas per aktie} \\ \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D. 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:

$$\begin{array}{l} \text{beräknat återbetalningsbelopp per} \\ \text{aktie} \end{array} = \begin{array}{l} \text{det faktiska belopp som återbetalas} \\ \text{per inlöst aktie minskat med aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under} \\ \text{en period om 25 handelsdagar närmast} \\ \text{före den dag då aktien noteras utan} \\ \text{rätt till deltagande i minskningen} \\ \text{(aktiens genomsnittskurs)} \\ \\ \text{det antal aktier i Bolaget som ligger} \\ \text{till grund för inlösen av en aktie} \\ \text{minskat med talet 1} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i mom. D. ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktiekapital skulle minska genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och eko-

nomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering skall aktiens genomsnittskurs beräknas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

I/

Genomför Bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna av teckningsoptioner erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

J/

Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

K/

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap Aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § Aktiebolagslagen, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare av teckningsoptioner - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen 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 aktieteckning ej därefter påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare av teckningsoptioner - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen 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, eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för aktieteckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vad som anges i lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. M., skall - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - innehavare äga rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av teckningsoptioner om denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

N/

Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap Aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning ej därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om delningsplanen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

O/

Oavsett vad under mom. K., L., M. och N. ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller efter godkännande av delningsplan, skall rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör, fusionen eller delningen ej genomförs.

P/

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i punkten 4 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

6. MEDDELANDEN

Innehavaren är skyldig att utan dröjsmål till Bolaget anmäla namn och adress för registrering i Bolagets register över innehavare av teckningsoptioner.

Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall ske genom brev med posten till Innehavaren under dennes för Bolaget senast kända adress eller genom kungörelse i en i Stockholm dagligen utkommande tidning.

Brev som skickas genom rekommenderad försändelse skall anses ha kommit innehavaren tillhanda inom tre dagar från avsändandet.

7. SEKRETESS

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare av teckningsoptioner.

Bolaget förbehåller sig dock rätten att ta del av uppgifter om innehavare av teckningsoptioner.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

9. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

I fråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärder gäller, att Bolaget inte är ansvarigt för skada, som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.
