

## SEMCON AB (publ) – VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011

### 1. Definitioner

I dessa villkor betyder:

”aktiebolagslagen”	aktiebolagslagen (2005:551).
”avstämningskonto”	värdepapperskonto hos VPC där respektive konvertibelinnehavares innehav av konvertibler eller innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom konvertering är registrerat.
”bankdag”	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
”banken”	Nordea Bank AB eller annan bank eller kontoförande institut som bolaget från tid till annan utser att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor.
”bolaget”	Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549.
”konvertibel”	skuldförbindelse som bolaget gett ut enligt dessa villkor och som ger innehavaren rätt att byta sin fordran mot nya aktier i bolaget enligt dessa villkor.
”konvertibelinnehavare”	den som är registrerad på avstämningskonto som innehavare av konvertibel.
”konvertering”	utbyte av fordran enligt konvertibel mot nya aktier i bolaget enligt dessa villkor.
”konverteringsskurs”	den kurs enligt vilken konvertering får ske enligt dessa villkor.
”konverteringsperiod”	den period under vilken konvertering får påkallas enligt dessa villkor.
”marknadsnotering”	i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, listning av sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på börs, auktoriserad marknadsplats, reglerad marknad eller annan motsvarande handelsplats.
”VPC”	VPC AB.

### 2. Lånebelopp, förfallodag, räntesats, registrering m.m.

Lånet, som representeras av konvertibler vardera om nominellt 1 000 kronor, uppgår till sammanlagt högst 50 miljoner kronor.

Konvertiblerna ska registreras av VPC AB i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varför några fysiska förlagsbevis inte kommer att ges ut. Konvertiblerna registreras för konvertibelinnehavarens räkning på avstämningskonto. Registrering avseende konvertiblerna till följd av åtgärd enligt punkterna 7, 9 eller 14 nedan ombesörjs av banken. Konvertibelinnehavarens begäran om annan registrering ska göras till det kontoförande institut hos vilket konvertibelinnehavaren öppnat avstämningskonto.

I den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum förfaller lånet till betalning den 31 mars 2011.

Från och med den 20 mars 2008 löper lånet med tre procent årlig ränta.

Räntan ska erläggas årsvis i efterskott. Räntan förfaller till betalning den 31 december 2008, den 31 december 2009, den 31 december 2010 respektive på lånets förfalldag. När räntan ska beräknas för kortare period än ett år ska ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning respektive konvertering i enlighet med dessa villkor.

### 3. Efterställda skuldförbindelser

Konvertiblerna ska i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (*pari passu*) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

### 4. Betalning av ränta och återbetalning av lånebeloppet

Räntan och lånebeloppet utbetalas av bolaget till den som på den femte bankdagen före respektive förfalldag, eller på den bankdag närmare förfalldagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden, ("avstämningsdagen för betalning"), är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister som konvertibelinnehavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Har den som på avstämningskonto är antecknad som konvertibelinnehavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp genom kontoförande institut låtit registrera att räntan eller lånebeloppet ska sättas in på visst bankkonto, sker insättning genom bolagets försorg på förfalldagen. I annat fall översänder bolaget räntan respektive lånebeloppet sistnämnda dag till vederbörande under dennes hos VPC AB på avstämningsdagen registrerade adress.

Infaller förfalldag på dag som inte är bankdag, insätts eller översänds räntan eller lånebeloppet först på därefter närmast följande bankdag.

Skulle bolaget på grund av annans dröjsmål eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala ränta eller lånebelopp enligt ovan, utbetalas räntan respektive lånebeloppet

av bolaget så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen för betalning var registrerad såsom konvertibelinnehavare eller antecknad som berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Ränta gottgöres endast till och med respektive förfallodag, även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är bankdag och även om utbetalning av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i punkt 16 nedan.

## 5. Rätt att konvertera

Varje konvertibel ger konvertibelinnehavaren rätt att helt (men inte delvis) byta ut (konvertera) sin fordran mot nya aktier i bolaget enligt en konverteringskurs motsvarande 125 procent av genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden 31 januari 2008–14 februari 2008 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Konverteringskursen ska avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Konverteringskursen ska dock inte understiga 75 kronor.

Konverteringskursen kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 9 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att konverteringskursen kommer att understiga aktiens vid var tid gällande kvotvärde ska konverteringskursen i stället motsvara aktiens då gällande kvotvärde.

## 6. Konvertering

Konvertering får påkallas endast under perioden 28 februari 2010–28 februari 2011, dock att konvertibelinnehavare som enligt 3 § första stycket 1-3 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har insynsställning i bolaget inte får påkalla konvertering under trettio dagar innan ordinarie delårsrapport (inklusive bokslutskommuniké) för bolaget offentliggörs, dagen för offentliggörande inkluderad. Dessutom gäller att konvertibelinnehavare som enligt tillämplig insiderlagstiftning inte får handla med aktier i bolaget inte heller får påkalla konvertering.

Konverteringsperioden kan tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna i punkt 9 nedan.

Vid konvertering erhålls en ny aktie i bolaget för varje mot konverteringskursen svarande belopp av det sammanlagda nominella beloppet för de konvertibler, som är registrerade på samma avstämningskonto och som samtidigt utnyttjas av en och samma konvertibelinnehavare för konvertering. Om detta belopp inte är jämt delbart med konverteringskursen utbetalas överskjutande del kontant i samband med verkställande av konvertering.

Konvertering påkallas genom att fastställd och av bolaget och banken tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till banken på i anmälningssedeln angiven adress.

Kommer inte sådan anmälningssedel banken tillhanda inom konverteringsperioden upphör konverteringsrätten.

Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas.

## 7. Verkställande av konvertering

Sedan konvertering påkallats i enlighet med punkt 6 ovan verkställs konverteringen genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av VPC) och på konvertibelinnehavarens avstämningskonto såsom interimssaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på konvertibelinnehavarens avstämningskonto slutgiltig.

Förutsatt att bolaget lämnar sådant meddelande som anges i det följande verkställs konvertering dock endast högst en gång per månad under perioden mars 2010–mars 2011, nämligen de datum som meddelas av bolaget senast, vad gäller tidpunkter under 2010, den 1 december 2009 och senast, vad gäller tidpunkter under 2011, den 1 december 2010. Om konvertering påkallats i enlighet med punkt 6 ovan senast fem bankdagar före sådant verkställandetillfälle, upptas de aktier som tillkommer genom konverteringen såsom interimssaktier på konvertibelinnehavarens avstämningskonto senast nämnda verkställandetillfälle. I annat fall upptas de såsom interimssaktier på konvertibelinnehavarens avstämningskonto senast nästföljande verkställandetillfälle.

Som framgår av punkt 9 nedan får konvertering i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad konverteringskurs. I dessa fall kan konvertering komma att först verkställas preliminärt – med tillämpning av före omräkningen gällande konverteringskurs – varvid de nya aktierna upptas i aktieboken och på konvertibelinnehavarens avstämningskonto såsom interimssaktier med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka eller minska vid slutlig registrering. Registrering hos Bolagsverket och slutlig registrering i aktieboken och på konvertibelinnehavarens avstämningskonto sker först sedan omräkningen utförts i enlighet med tillämplig bestämmelse i punkt 9 nedan.

## 8. Ränta i samband med konvertering och utdelning på ny aktie

Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående ränteförfallodag.

Aktie som tillkommit genom konvertering ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att konverteringen verkställts.

## 9. Omräkning av konverteringskurs m.m.

### 9.1 Fondemission

Genomför bolaget fondemission, ska en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte ger rätt att delta i fondemissionen.

Påkallas konverteringen på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som kan pröva frågan om fondemission, ska konverteringen verkställas först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Aktie som tillkommer genom sådan konvertering ger inte rätt att delta i fondemissionen.

Omräkningen ska utföras av banken enligt följande formel snarast efter bolagsstämmans beslut om fondemissionen:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = (\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{antalet aktier i bolaget före fondemissionen}) / (\text{antalet aktier i bolaget efter fondemissionen})$$

### 9.2 Sammanläggning eller uppdelning

Genomför bolaget sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte omfattas av sammanläggningen eller uppdelningen.

Påkallas konvertering på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om sammanläggning eller uppdelning, ska konverteringen verkställas först sedan sammanläggningen eller uppdelningen verkställts. Aktie som tillkommer genom sådan konvertering omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

Omräkningen ska utföras av banken med motsvarande tillämpning av formeln i punkt 9.1 ovan snarast efter bolagsstämmans beslut om sammanläggningen eller uppdelningen.

### 9.3 Nyemission av aktier

Genomför bolaget nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, ska en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte ger rätt att delta i nyemissionen.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska den senaste dag då konvertering ska vara verkställd för att aktie som tillkommit genom konverteringen ska ge rätt att delta i nyemissionen anges i emissionsbeslutet. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter styrelsens beslut om nyemissionen. Påkallas konvertering på sådan tid att den inte kan verkställas senast på nämnda dag, ska konver-

teringen verkställas först efter avstämningsdagen för nyemissionen. Aktie som tillkommer genom sådan konvertering ger inte rätt att delta i nyemissionen.

Beslutas emissionen av bolagsstämman och påkallas konvertering på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om nyemission, ska konverteringen verkställas först efter avstämningsdagen för nyemissionen. Aktie som tillkommer genom sådan konvertering ger inte rätt att delta i nyemissionen.

Omräkningen ska utföras av banken enligt följande formel två bankdagar efter utgången av teckningstiden:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = (\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens värde}))$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:

$$\text{teckningsrättens värde} = (\text{det antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet}) \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) - (\text{emissionskursen för de nya aktierna})) / (\text{antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet})$$

#### 9.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför bolaget emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte ger rätt att delta i emissionen.

Beträffande verkställande av konvertering och rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit genom konvertering ska bestämmelserna i andra och tredje stycket i punkt 9.3 ovan äga motsvarande tillämpning.

Omräkningen ska utföras av banken enligt följande formel två bankdagar efter utgången av teckningstiden:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = (\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens värde}))$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 9.3 ovan.

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så långt möjligt framräknas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen.

## 9.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna

Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 9.1 – 9.4 ovan (i) erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller (ii) utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter, (i båda fallen i det följande benämnt ”erbjudandet”), ska en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte ger rätt att delta i erbjudandet.

Påkallas konvertering på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om erbjudandet, ska konverteringen verkställas först efter avstämningsdagen för erbjudandet. Aktie som tillkommer genom sådan konvertering ger inte rätt att delta i erbjudandet.

Omräkningen ska utföras av banken enligt följande formel snarast efter utgången av den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (som, i händelse av utdelning, ska anses vara avstämningsdagen):

$$\text{omräknad konverteringskurs} = (\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd ”aktiens genomsnittskurs”)}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{värdet av rätten att delta i erbjudandet (i det följande benämnd ”inköpsrättens värde”)})$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 9.3 ovan.

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och inköpsrätten är föremål för marknadsnotering ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om inköpsrätten inte är föremål för marknadsnotering, eller om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet marknadsnoteras, ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterad, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När inköpsrättens värde framräknas enligt detta stycke ska vid omräkningen enligt ovan av konverteringskursen, i stället för den i erbjudandet fastställda anmälningstiden, den i detta stycke angiven period om 25 handelsdagar användas.

Om inköpsrätten inte är föremål för marknadsnotering, eller om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet inte marknadsnoteras, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

#### 9.6 Likabehandling av konvertibelinnehavare och aktieägare

Genomför bolaget åtgärd som avses i punkterna 9.3 – 9.5 ovan får bolaget, efter eget val, erbjuda samtliga konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje konvertibelinnehavare, trots att konvertering inte har påkallats eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit om konvertering påkallats och verkställts enligt den konverteringskurs som gällt om konvertering verkställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom konverteringen gett rätt att delta i emissionen eller erbjudandet. Om bolaget erbjuder konvertibelinnehavarna sådan företrädesrätt ska ingen omräkning ske enligt punkt 9.3, 9.4 eller 9.5 ovan eller punkt 9.8 nedan av konverteringskursen med anledning av emissionen eller erbjudandet.

#### 9.7 Minskning av aktiekapitalet m.m.

Genomför bolaget minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna som är obligatorisk, ska en omräknad konverteringskurs tillämpas vid konvertering som verkställs vid sådan tidpunkt, att aktie som tillkommer genom konverteringen inte ger rätt till att erhålla del av vad som återbetalas.

Påkallas konvertering på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om minskningen, ska konverteringen verkställas först efter avstämningsdagen för återbetalning eller, i förekommande fall, för inlösen. Aktie som tillkommer genom sådan konvertering ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas.

Omräkningen ska utföras av banken enligt följande formel två bankdagar efter utgången av nedan angiven period om 25 handelsdagar:



$$\text{omräknad konverteringskurs} = (\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{det belopp som återbetalas per aktie}))$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkurs för aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning enligt ovan av konverteringskursen, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = ((\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie}) - (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs"}))) / ((\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie}) - 1)$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna ovan i denna punkt 9.7.

Genomför bolagets minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna utan att minskning är obligatorisk, eller genomför bolaget – utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet – återköp av egna aktier och där, enligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska en omräkning av konverteringskursen utföras med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i denna punkt 9.7.

#### 9.8 Omräkning om bolagets aktie inte är marknadsnoterad

Genomför bolaget åtgärd som avses i punkterna 9.3 – 9.5 eller 9.7 ovan och är bolagets aktie vid tidpunkten för åtgärden inte marknadsnoterad ska bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att omräkningen av konverteringskursen ska utföras, efter bolagets eget val, antingen i enlighet med överenskommelse träffad mellan bolaget och konvertibelinnehavarna eller av banken med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i sådan punkt 9.3 – 9.5 eller 9.7 ovan och med utgångspunkt att värdet på konverteringsrätterna ska lämnas oförändrat.

#### 9.9 Alternativ omräkningsmetod

Genomför bolaget åtgärd som avses i punkterna 9.1–9.5 eller 9.7 och skulle, enligt bankens 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 konvertibelinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska banken, förutsatt att styrelsen för bolaget samtycker

därtill, genomföra omräkningen på det sätt banken finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

#### 9.10 Avrundning

Vid omräkning av konverteringskursen enligt denna punkt 9 ska konverteringskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

#### 9.11 Fusion

Om bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag, ska konvertibelinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt fusionsplanen inte har rätt att få sina konvertibler inlösta.

Oavsett vad som i punkt 2 ovan sägs om förfallodag får konvertibelinnehavarna, under en period om 60 kalenderdagar från och med dagen efter stämman eller, i förekommande fall, sammanträdet med styrelsen, påfordra omedelbar betalning av sina konvertiblers nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Senast en vecka efter det att denna rätt har inträtt ska bolaget erinra konvertibelinnehavarna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning.

Bestämmelserna i denna punkt 9.11 inskränker inte den rätt som på grund av lag må tillkomma konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i samband med fusionen.

#### 9.12 Delning

Om bolagsstämman beslutar att godkänna delningsplan varigenom bolaget ska delas genom att vissa eller samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, ska konvertibelinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det eller de övertagande bolagen som i bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt delningsplanen inte har rätt att få sina konvertibler inlösta.

Oavsett vad som i punkt 2 ovan sägs om förfallodag får konvertibelinnehavarna, under en period om 60 kalenderdagar från och med dagen efter stämman, påfordra omedelbar betalning av sina konvertiblers nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Senast en vecka efter det att denna rätt har inträtt ska bolaget erinra konvertibelinnehavarna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning.

Bestämmelserna i denna punkt 9.12 inskränker inte den rätt som på grund av lag må tillkomma konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i samband med delningen.

#### 9.13 Tvångsinlösen

Om aktierna i bolagets blir föremål för tvångsinlösen får konvertering inte påkallas eller verkställas sedan majoritetsägaren enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen begärt att tvist om inlösen av aktier i bolaget ska prövas av skiljenämnd.

När ovan nämnd tvist avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft får konvertering återigen påkallas och verkställas.

Om den senaste tidpunkten för påkallande av konvertering enligt punkt 6 ovan inträffar under den tid inlösentvisten pågår får, oavsett vad som i punkt 6 ovan sägs om konverteringsperiod, konvertering påkallas och verkställas under en period om tre månader från det att ovan nämnda dom eller beslut vann laga kraft.

Utan dröjsmål efter det att kungörelse med anledning av majoritetsägarens ovan nämnda begäran skett enligt 22 kap. 7 § aktiebolagslagen ska konvertibelinnehavarna underrättas om inlösentvisten. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att konvertering inte får påkallas eller verkställas förrän tvisten avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft.

Utan dröjsmål efter det att inlösentvisten avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft ska konvertibelinnehavarna underrättas härom. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att konvertering ånyo får påkallas och verkställas och under vilken period.

#### 9.14 Likvidation

Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får påkallande och verkställande av konvertering därefter inte ske. Rätten att påkalla och att verkställa konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får konvertering ånyo påkallas och verkställas.

Oavsett vad som i punkt 2 ovan sägs om förfallodag får konvertibelinnehavarna, om likvidationen beslutats av bolagsstämman, från och med dagen efter stämman, och, om likvidationen i stället beslutats av Bolagsverket eller av domstol, från och med den dag då likvidationsbeslutet vunnit laga kraft påfordra omedelbar betalning av sina konvertiblers nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Senast en vecka efter det att denna rätt har inträtt ska bolaget erinra konvertibelinnehavarna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska konvertibelinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att konvertering inte får påkallas eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation.

Oavsett vad som i punkt 6 ovan sägs om konverteringsperiod har konvertibelinnehavarna rätt att påkalla konvertering och få konvertering verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att konverteringen kan verkställas senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

#### 9.15 Konkurs

Om domstol försätter bolaget i konkurs får påkallande och verkställande av konvertering därefter inte ske. Rätten att påkalla och att verkställa konvertering upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får konvertering och återigen påkallas och verkställas.

#### 10. Fördelning av tillgängliga medel

Om såväl ränta som lånebelopp har förfallit till betalning och om bolaget inte har tillgängliga medel till full betalning ska medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av lånebeloppet.

#### 11. Preskription

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag.

De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer bolaget.

Om preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

#### 12. Förvaltare

Om konvertibel är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska förvaltaren betraktas som konvertibelinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor.

#### 13. Meddelanden

Meddelande rörande konvertiblerna ska ske genom e-post och/eller brev med posten till varje konvertibelinnehavare och andra rättighetshavare som är antecknad på avstämningskonto, vad gäller e-post dock endast om ifrågavarande konvertibelinnehavare eller rättighetsinnehavare underrättat bolaget om sin e-postadress.

#### 14. Ändringar av villkoren m.m.

Bolaget har rätt att i samråd med banken besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor ska villkoren i möjligaste mån tolkas som att hänvisning görs till sådant lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor ska de termer som används i dessa vill-

kor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även används i dessa villkor.

#### 15. Sekretess

Varken bolaget, banken eller VPC får obehörigen till tredje man lämna uppgift om konvertibelinnehavare.

Bolaget har rätt till insyn i VPCs avstämningsregister över konvertiblerna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för konvertiblerna.

#### 16. Ansvarsbegränsning

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, banken eller VPC gäller – beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte får göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, 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 bolaget, banken eller VPC vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är bolaget, banken eller VPC skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget, banken respektive VPC varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget och banken inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.

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

#### 17. Språk

I händelse av skillnader mellan den engelska och svenska versionen av dessa villkor ska den svenska versionen gälla.

#### 18. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av allmän domstol med Göteborg tingsrätt som första instans, dock att tvisten i stället ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande om någon av de tvistande parterna så begär och denne påtar sig att ensam svara för samtliga kostnader för skiljeförfarandet (dvs. kostnaderna enligt § 42 i nyss nämnda Regler för Förenklat Skiljeförfarande). Eventuell muntlig förhandling i skiljeförfarande ska äga rum i Göteborg.

Dessa villkor och alla rättsfrågor med anknytning till konvertiblerna ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

---