

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Persson.

Stämman beslutade att utse Björn Persson till stämmans ordförande. Det informerades att Lotta Ekerbring har fått styrelsens uppdrag att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att 13 975 705 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 34,15 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

4. Val av en eller två personer justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av en justeringsperson och utsåg Lars Svensson (som representerade Rambas AB) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det informerades om att kallelse till stämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 oktober 2022, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 3 november 2022 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 3 november 2022.

Upplystes att kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget liksom ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid stämman.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

Det informerades att styrelsens förslag och beslut, inklusive underlag till punkterna 6 – 8 på dagordningen, (fullständiga förslag enligt kallelsen, bolagsordning i föreslagen ny lydelse, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullständiga villkor för teckningsoptioner) hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

Handlingarna ingick i utdelningsmaterialet vid stämman och konstaterades framlagda.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapital och antal aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende en höjning av gränserna för aktiekapital och antal aktier i paragraferna 4 och 5.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget och antog ny bolagsordning i enlighet med [bilaga 2](#).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut den 31 oktober 2022 (förutsatt bolagsstämmans godkännande) om emission av högst 36 828 000 units, varje unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, med företrädesrätt för aktieägarna.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (i units) i enlighet med [bilaga 3](#).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut den 31 oktober 2022 (förutsatt bolagsstämmans godkännande) om en riktad nyemission av högst 10 727 269 units, varje unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och på i övrigt samma villkor som företrädesemissionen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (i units) i enlighet med [bilaga 4](#).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 5 524 200 units, varje unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner (i units) i enlighet med bilaga 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lotta Ekerbring

Justeras:



Björn Persson



Lars Svensson

Verifikat

Transaktion 09222115557482660485

Dokument

Protokoll extra bolagsstämma 2022 - XMReality Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2022-12-02 09:33:54 CET (+0100) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2022-12-02 09:45:41 CET (+0100)</i>	Bilaga 1- Röstlängd Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 2 - Bolagsordning Bilaga 2 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 3 - Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) Bilaga 3 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 4 - Beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) Bilaga 4 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 3 a - Bilaga 4 a - Villkor för XMRealitys teckningsoptioner TO1 (1) Bilaga 5 12 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 5 - Bemyndigande för emission av aktier och teckningsoptioner (units) Bilaga 6 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	

Initierare

Jenny Lind (JL) Ramberg Advokater KB jenny.lind@ramberglaw.se
--

Signerande parter

Lotta Ekerbring (LE) lotta.ekerbring@xmreality.com	Björn Persson (BP) bjorn@spiltan.se
---	---



Verifikat

Transaktion 09222115557482660485



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA-
LOTTA EKERBRING"

Signerade 2022-12-02 09:40:28 CET (+0100)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"BJÖRN PERSSON"

Signerade 2022-12-02 09:45:41 CET (+0100)

Lars Svensson (LS)

lars@rambas.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LARS SVENSSON"

Signerade 2022-12-02 09:44:25 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopien bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är XMReality AB (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag och partners, bedriva utveckling och försäljning av kommunikationslösningar inklusive teknisk hård- och mjukvara, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Linköpings kommun. Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm efter beslut av styrelsen.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en revisor. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämma ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Denna bolagsordning fastställdes vid extra bolagsstämma den 1 december 2022.

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 31 oktober 2022 (förutsatt bolagsstämmans godkännande) om en emission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna, enligt följande:

1. Bolaget ska emittera högst 36 828 000 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till en (1) aktie i Bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 841 400 kronor genom emission av högst 36 828 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 920 700 kronor och antalet aktier med ytterligare 18 414 000.
3. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna nio (9) units.
4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,55 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att teckna units med företrädesrätt (d v s att erhålla uniträtter) är den 5 december 2022.
6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt (med uniträtter) enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska ske enligt följande:
 - i första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske genom lottnings,
 - i andra hand ska tilldelning av resterande units ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och vid överteckning i förhållande till deras anmälan om teckning, och i den mån detta inte kan ske genom lottnings, och
 - slutligen ska eventuellt återstående units tilldelas till emissionsgaranterna i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgarantiåtagande.
7. Teckning kan endast ske i units och inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning sker endast i units. Aktierna och teckningsoptionerna kommer att skiljas åt efter emissionens genomförande.
8. Teckning av units med stöd av företrädesrätt (med uniträtter) ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022.
9. Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (utan uniträtter) ska ske på teckningslista under samma period som anges i punkt 8. Betalning för sådana units ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning, dock senast tredje bankdagen efter att avräkningsnotan avsänts till tecknaren.
10. Styrelsen ska ha rätt att förlänga perioden för teckning och betalning.

11. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
12. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att, under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 kronor och högst 1,00 kronor per aktie.
13. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av "*Villkor för XMRealitys teckningsoptioner TO1*".
14. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.
15. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 31 oktober 2022 (förutsatt bolagsstämmans godkännande) om en riktad emission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner, enligt följande:

1. Bolaget ska emittera högst 10 727 269 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till en (1) aktie i Bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ökar med högst 536 363,45 kronor genom emission av högst 10 727 269 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 268 181,70 kronor och antalet aktier med ytterligare 5 363 634.
3. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av investerare som anmält intresse att teckna units i Bolaget.
4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,55 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
5. Teckning kan endast ske i units och inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning sker endast i units. Aktierna och teckningsoptionerna kommer att skiljas åt efter emissionens genomförande.
6. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 21 december 2022.
7. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant till anvisat konto senast den 28 december 2022.
8. Styrelsen ska ha rätt att förlänga perioden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att, under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 kronor och högst 1,00 kronor per aktie.
11. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av "Villkor för XMRealitys teckningsoptioner TO1".
12. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.
13. Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen, varför styrelsen separat har föreslagit en justering av gränserna i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.
14. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Syftet med emissionen, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ta tillvara på intresset hos nya kapitalstarka och välrenommerade långsiktiga investerare, vilket balanserar och stärker Bolagets ägarbild, att ytterligare säkerställa Bolagets kapitalbehov och en starkare balansräkning i rådande marknadsläge och att den riktade emissionen kan genomföras till en lägre kostnad. Deltagandet från investerarna i den riktade emissionen bedöms öka möjligheterna att framgångsrikt genomföra den företrädesemission som Bolaget parallellt genomför. Med den riktade emissionen som komplement till företrädesemissionen ökas möjligheterna att säkerställa Bolagets hela nuvarande kapitalbehov för genomförande av nödvändiga aktiviteter för att nå eget positivt kassaflöde.

Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och har bestämts genom förhandlingar på armlängdsavstånd mellan Bolaget och investerarna och på de villkor styrelsen bedömer att emissionerna kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge.

Bolagets styrelse har noga övervägt möjligheterna att ta in erforderligt kapital genom endast en företrädesemission och har sonderat bland befintliga större ägare. Det är styrelsens samlade bedömning, baserat på ovan, att det är motiverat, och till fördel för Bolaget och dess aktieägare på såväl kort som lång sikt, att genomföra den riktade emissionen som komplement till företrädesemissionen, istället för en mer omfattande osäker nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

VILLKOR FÖR XMREALITYS TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1

1. Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"aktie"	aktie i Bolaget;
"bankdag"	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"banken"	den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;
"Bolaget"	XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284;
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"marknadsnotering"	notering av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller MTF-plattform;
"optionsinnehavare"	innehavare av teckningsoption;
"teckning"	sådan teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoption som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
"teckningskurs"	den kurs per aktie till vilken teckning av ny aktie kan ske; och
"teckningsoption"	rätt att teckna ny aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.

2. Teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 36 828 000, 10 727 269 samt 5 524 200, sammanlagt högst 53 079 469.

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, varför inga teckningsoptionsbevis ska ges ut. Teckningsoptionerna ska registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningskonto. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkterna 6 - 8 och 12 nedan ska ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av banken eller annat kontoförande institut.

3. Rätt att teckna nya aktier

Optionsinnehavare ska ha rätt att för två (2) teckningsoptioner av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 kronor och högst 1,00 kronor per aktie. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt öre, varvid halvt öre ska avrundas uppåt.

Omräkning av teckningskursen liksom det antal nya aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8 nedan.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som sålunda inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av teckningsoption förfaller därvid utan ersättning.

4. Anmälan om teckning

Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023 (lösenperioden), eller den tidigare eller senare dag som följer av punkt 8 nedan.

Anmälan om teckning sker genom att fastställt och av Bolaget tillhandahållet formulär, vederbörligen ifyllt och undertecknat av optionsinnehavaren, ges in till Bolaget eller till den Bolaget anvisar på i formuläret angiven adress, i förekommande fall.

Om ett sådant formulär inte kommer in till Bolaget eller till den Bolaget anvisar, i förekommande fall, inom den ovan angivna teckningstiden, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. Betalning

Vid anmälan om teckning ska betalning omedelbart erläggas i pengar för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat bankkonto.

6. Aktiebok

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid teckning, verkställs teckning och tilldelning genom att de nya aktierna tas upp i Bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i Bolagets aktiebok som aktier.

7. Rätt till vinstutdelning

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

Om Bolaget inte är avstämningsbolag medför aktie som tillkommit på grund av teckning rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

8. Omräkning av teckningskurs m m

I följande situationer ska beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare följande gälla:

a) Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission ska 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 registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

b) Sammanläggning eller uppdelning

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna i punkt a) ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

c) Nyemission av aktier

Genomför Bolaget en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning, ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:

- 1) Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter emissionsbeslutet.
- 2) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning, där anmälan om teckning görs på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som beslutar

om emissionen, verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha 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 ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

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

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 marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times \text{aktiens genomsnittskurs} - \text{emissionskursen}}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

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

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt c) angivna principer. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning ger rätt att teckna upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkning kan berättiga till ytterligare aktier enligt punkt 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som interimssaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya aktierna i aktieboken som aktier.

d) Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska beträffande rätten att delta i emissionen för aktie som tillkommit genom teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i punkt c) ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad teckningskurs} & = & \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga} \\ & & \text{marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda} \\ & & \text{teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}} \\ \\ \text{omräknat antal aktier som varje} & & \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att} \\ \text{teckningsoption ger rätt att teckna} & = & \frac{\text{teckna} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens} \\ & & \text{värde}}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i punkt c) ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt d) angivna principer. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier har fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) ovan äga motsvarande tillämpning.

e) Erbjudande till aktieägarna i andra fall än som avses i punkterna a) – d)

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna a) - d) ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande formler:

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt c) ovan.

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid beräknas som genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt e), varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska 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 vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 handelsdagar. Om sådan notering inte har ägt rum, ska värdet av rätten att delta 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 det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och tillämpas vid teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt e) angivna principer. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

f) Företrädesrätt för optionsinnehavare vid nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget en nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att teckning inte har verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavare skulle ha erhållit, om teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde och det antal aktier som belöpte på varje teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om emission.

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt e) ovan, ska föregående stycke ha motsvarande tillämpning. Det antal aktier som optionsinnehavare ska anses vara ägare till ska därvid fastställas efter den teckningskurs som gällde och det antal aktier som belöpte på varje teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt f), ska någon omräkning enligt punkt c), d) eller e) ovan inte äga rum.

g) Kontantutdelning

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 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, ska, vid teckning som påkallas på sådan tid att aktie som erhålls när teckningen verkställs inte medför rätt till utdelningen, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad teckningskurs} & = & \frac{\begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga} \\ \text{marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat} \\ \text{fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär} \\ \text{utdelning (aktiens genomsnittskurs)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning} \\ \text{som utbetalas per aktie} \end{array}} \\ \\ \text{omräknat antal aktier som varje} & & \\ \text{teckningsoption ger rätt att teckna} & = & \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till} \\ \text{teckning av} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie} \end{array}}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{array}$$

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 betalkursen enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets värde, ska, vid 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 enligt denna punkt g). Härvid ska Bolagets värde ersätta aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning).

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

h) Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt c) ovan.

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

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt c) ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt c) sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

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

aktiekapitalet, skulle genomföra återköp av egna aktier, men där, enligt Bolagets bedömning åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

i) Skälig omräkning

Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 8 och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska compensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolagets styrelse genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

j) Avrundning

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt öre, varvid halvt öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

k) Likvidation

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning därefter inte ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska tas in en erinran om att teckning inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare, oavsett vad som sägs i punkt 4 ovan om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, ha rätt att göra anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

l) Fusion

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får teckning därefter inte påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att teckning inte 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, ska optionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen för den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska 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, ska Bolaget, för det fall att sista dag för teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

m) Tvångsinlösen

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i punkt l) ovan sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan, ska optionsinnehavare, äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra optionsinnehavare om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter slutdagen.

Teckning får inte ske om det föreligger tvist om inlösen enligt 22 kap 26 § aktiebolagslagen förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har dock optionsinnehavaren rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

n) Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna i punkt g) ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna i punkt k) ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

o) Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning

Oavsett vad som sagts under punkt k), l) och n) om att teckning inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av

delningsplan, ska rätten till teckning åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning inte genomförs.

p) Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning därefter inte påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt får teckning återigen påkallas.

9. Meddelanden

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje registrerad optionsinnehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

10. Rätt att företräda optionsinnehavare

Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är banken behörig att företräda optionsinnehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna.

11. Förvaltare

För teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som optionsinnehavare.

12. Ändring av villkor

Bolagets styrelse har rätt att för optionsinnehavares räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämrats.

13. Sekretess

Bolaget, banken eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

Bolaget har rätt att få följande uppgifter från Euroclear om optionsinnehavares konto i Bolagets avstämningsregister: (i) optionsinnehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress och (ii) antal teckningsoptioner.

14. Ansvarsbegränsning

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, banken och/eller Euroclear, gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, banken eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Inte heller är Bolaget, banken och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, banken och/eller Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget, banken och Euroclear är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, banken och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

15. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 5 524 200 units, varje unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, till en teckningskurs om 0,55 kronor per unit. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nya aktie i Bolagets, innebärande att det högsta antal aktier som kan tillkomma genom bemyndigandet är 8 286 300 aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen i syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (enligt punkt 7). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungliga bedömda. Bemyndigande är i tillägg till det befintliga bemyndigandet som beslutades på årsstämman 2022. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
