

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2008/2012 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I BJÖRN BORG AB (PUBL)

1. Definitioner

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

”aktiebolagslagen”	Aktiebolagslagen (2005:551)
”bankdag”	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”banken”	av Bolaget anlitat värdepappersinstitut eller bank;
”Bolaget”	Björn Borg AB (publ), 556658-0683
”börs”	den börs eller marknadsplats vid vilken Bolagets aktier är noterade;
”EU”	Europeiska Unionen
”innehavare”	innehavare av optionsrätt;
”optionsrätt”	rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
”teckning”	sådan teckning av nya aktier som avses i 14 kap 32 § aktiebolagslagen;
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;
”VPC”	VPC AB.

2. Optionsrätter, registrering, kontoförande institut och utfästelse

Antalet optionsrätter skall vid utgivningstillfället fastställas uppgå till 1.250.000 stycken.

Optionsrätterna skall registreras av VPC i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges.

Optionsrätterna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende optionsrätterna till följd av åtgärder enligt punkterna 4, 5, 6, 7, 8 och 12 nedan skall ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av banken eller annat kontoförande institut.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

3. Teckningskurs

Teckning med stöd av teckningsoptionerna skall ske till en kurs motsvarande 130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 17 november 2008 till och med den 1 december 2008. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkten 8 nedan. Teckning kan endast ske av helt antal aktier, vartill det sammanlagda antalet optionsrätter berättigar, som är registrerade på visst konto för optionsrätter, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande optionsrätt eller överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer att genom bankens försorg om möjligt säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teckning och utbetalning av kontantbelopp med avdrag för bankens kostnader kommer att ske snarast därefter.

4. Teckning

Teckning av aktier kan äga rum under november och maj månad respektive år under perioden från och med den 1 maj 2009 till den 30 november 2012 eller till och med den tidigare dag som följer av punkten, 8 mom. L, M, eller N nedan.

Anmälan om teckning skall ske i enlighet med de rutiner som vid var tid tillämpas av banken och skall i förekommande fall kunna ske genom betalning. Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

5. Betalning

Vid teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto.

6. Införing i aktieboken m.m.

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok genom VPC's försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på aktiekonton slutlig. Som framgår av punkten 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

7. Utdelning på ny aktie

Aktie som efter teckning med utnyttjande av optionsrätt utgivits och införts i Bolagets aktiebok före avstämningsdagen för utdelning visst år medför rätt till utdelning från och med för det föregående räkenskapsåret. Aktie som efter teckning med utnyttjande av optionsrätt utgivits och införts i Bolagets aktiebok efter avstämningsdagen för utdelning visst år medför därefter rätt till utdelning.

8. Omräkning m.m.

Om Bolaget innan optionsrätterna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade åtgärder 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 sjuttonde vardagen före bolagsstämman som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

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

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

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av}}{\text{x}} \times \frac{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}}$$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos VPC.

- C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tecknats med utnyttjande av optionsrätt i nära anslutning till beslutet om emission:

Teckning – som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på sjuttonde vardagen före beslutet om emissionen – skall verkställas först sedan banken verkställt omräkning enligt detta mom. C., näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

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

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden}}{\text{aktiens genomsnittskurs}} + \text{det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} + \text{det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

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

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

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

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje optionsrätt före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på aktiekonto. Dessutom noteras särskilt att varje optionsrätt efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt punkten 3 ovan. Slutlig registrering på aktiekontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt i nära anslutning till beslutet om emission, bestämmelserna i mom. C. äga motsvarande tillämpning.

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

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

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

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

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

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

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

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

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkningen av teckningskursen liksom omräkningen av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid börsen, 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 enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 börsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. E.

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.

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

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

- F. Genomför Bolaget en nyemission eller en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna – äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av optionsrätt verkställts av det antal aktier, som varje optionsrätt berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt punkten 3 ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

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

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

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningarna skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av banken enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i denna punkten 8 ovan, slutlig registrering på aktiekonto ej skett, skall särskilt noteras att varje optionsrätt efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt punkten 3 ovan. Slutlig registrering på aktiekonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i denna punkten 8 ovan.

- H. Om Bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av banken enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

föregående antal aktier som varje optionsrätt

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier som} \\ \text{varje optionsrätt} \\ \text{berättigar till teckning av} \end{array} = \frac{\text{berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens} \\ \text{genomsnittskurs ökad med det belopp som} \\ \text{återbetalas per aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

Där minskningen skett genom inlösen av aktier, med återbetalning till aktieägarna, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalats per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas vid omräkningen enligt ovan angiven formel. Ett sålunda beräknat återbetalningsbelopp skall bestämmas enligt följande:

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i mom. C. 1. ovan.

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

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

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkningarna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

- I. Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs fastställs av banken och skall tillämpas vid teckning som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.

- J. Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom. A.–E. eller i mom. G.–I. ovan och skulle, enligt bankens 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 erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall banken, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av på sätt banken finner ändamålsenligt i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat, om inte innehavarnas rättigheter i något väsentligt hänseende försämras.
- K. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- L. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Har Bolaget lämnat meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på sjuttonde vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

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

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Har Bolaget lämnat meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på sjuttonde vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas. Teckning skall dock kunna villkoras av att beslutet genomförs.

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

Äger ett moderbolag med säte inom EU 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 anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (Slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

- O. Blir Bolagets aktier föremål för inlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen, skall följande gälla.

Äger en aktieägare, själv eller äger en aktieägare som är moderbolag tillsammans med dotterföretag, mer än nittio (90) procent av aktierna med mer än nittio (90) procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör aktieägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, skall vad som i föregående moment sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom., skall innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram till och med Slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 11 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter Slutdagen.

Har majoritetsägaren enligt 22 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) begärt att en tvist om inlösen skall avgöras av skiljemän, får teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget inte utnyttjas för teckning eller konvertering förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas eller konvertering får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren av teckningsoptionen eller konvertibelns ändå rätt att utnyttja optionen eller konvertibelns under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

- P. Upprättar Bolagets styrelse en delningsplan enligt 24 kap. 7 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall delas skall följande gälla.

Offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en delningsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (Slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom., skall innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram till och med Slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 11 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter Slutdagen.

- Q. Beslutas att Bolaget skall bli föremål för företagsrekonstruktion, får ej anmälan om teckning därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med beslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft. Om emellertid beslutet häves av högre

rätt, får anmälan om teckning återigen ske. Detsamma skall gälla sedan företagsrekonstruktionen upphört utan att Bolaget omgående försatts i konkurs eller likvidation.

Senast en månad innan Bolaget ger in egen ansökan om företagsrekonstruktion, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om den avsedda företagsrekonstruktionen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan rätten fattat beslut om att Bolaget skall bli föremål för företagsrekonstruktion.

Har Bolaget lämnat meddelande om avsedd företagsrekonstruktion enligt ovan, skall innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tjugotonde kalenderdagen efter meddelandet om den avsedda företagsrekonstruktionen.

- R. Oavsett vad under mom. L, M, N, O, P och Q ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, företagsrekonstruktion, godkännande av fusionsplan, delningsplan eller utgången av ny Slutdag vid fusion eller delning, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör eller om fusionen eller delningen ej genomförs eller företagsrekonstruktion ej kommer tillstånd.
- S. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.

9. Särskilt åtagande av Bolaget

Bolaget förbinder sig att samråda med banken i god tid innan Bolaget vidtager sådana åtgärder som avses i punkt 8 ovan.

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i punkt 8 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

10. Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktieföretagslagen att i stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

11. Meddelanden

Meddelande rörande optionsrätterna skall tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister eller införas i minst en i Stockholm dagligen utkommande tidning.

Innehavare av optionsbevis är skyldig att anmäla ändring av relevanta kontaktuppgifter, såsom namn och adress till Bolaget.

12. Ändring av villkor

Banken äger att för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt bankens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

13. Sekretess

Bolaget äger rätt att ur det av VPC förda avstämningsregistret erhålla uppgift om innehavare av optionsrätt. Bolaget, banken eller VPC får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

14. Begränsning av bankens och VPC:s ansvar

I fråga om de på banken och VPC ankommande åtgärderna gäller – beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – 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 i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om VPC själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Banken eller VPC är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om banken eller VPC varit normalt aktsam. Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

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

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden p.g.a. densamma, avgöras genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och språket i förfarandet skall vara svenska.
