

## **FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2021/2022 AV SERIE TO1**

### **§ 1 Definitioner**

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

"Aktie"	Betyder en aktie i Sound Dimension AB.
"Bankdag"	Dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"Banken"	Av Bolaget anlita bank eller annan som givits rätten att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
"Bolaget"	Sound Dimension AB (organisationsnummer 556940-9708).
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB (organisationsnummer 556112-8074).
"Innehavare"	Innehavare av teckningsoption.
"Marknadsnotering"	Upptagande av aktie i Bolaget till handel på reglerad marknad eller annan organiserad marknadsplats.
"Teckning"	Nyteckning av aktier i Bolaget i enlighet med 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551).
"Teckningskurs"	Den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske.
"Teckningsoption"	Rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning i kontanta medel enligt dessa villkor.

### **§ 2 Teckningsoptioner, registrering, kontoförande institut m.m.**

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 2 898 975 stycken.

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas.

Registreringar ska ske för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister, och registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 4, 5, 6, 7, 9 och 11 nedan ska ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan riktas till banken eller annat kontoförande institut.

### **§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs**

Teckning av teckningsoptionen ska ske på teckningslista från och med den 31 augusti 2021 till och med den 13 september 2021. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till

en teckningskurs som motsvarar 70 procent av volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier 15 handelsdagar före första teckningsdag, som infaller 12 månader efter första dagen för handel i Bolagets aktie.

Omräkning av teckningskursen, liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Teckning kan vid alla tillfällen endast ske av det hela antal aktier som samtliga de teckningsoptioner som innehavare innehar berättigar till och som denne önskar utnyttja. Eventuell överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som inte kan utnyttjas vid sådan teckning förfaller.

#### **§ 4 Anmälan om teckning**

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från 12 månader efter första dagen för handel i Bolagets aktie och löper under 10 dagar.

Vid anmälan om teckning ska för registreringsåtgärder ifylld anmälningsedel inges till banken eller annat kontoförande institut för vidarebefordran till banken.

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

Vid anmälan om teckning ska kontant betalning erläggas på en gång för det antal aktier som anmälan om teckning avser.

Teckning ska ske i enlighet med de rutiner som vid var tid tillämpas av banken.

Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Optionsinnehavaren ska erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

#### **§ 5 Införing i aktieboken m.m.**

Efter tilldelning verkställs teckning av aktier genom att de nya aktierna upptas som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av § 7 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i vissa fall komma att senareläggas.

#### **§ 6 Utdelning på ny aktie**

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

#### **§ 7 Omräkning i vissa fall**

Om Bolaget, innan teckningsoptionerna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade åtgärder ska följande gälla beträffande omräkning:

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 bolagsstämman som beslutar om fondemissionen, 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.

Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till bolagsstämman då ännu inte utfärdats, ska innehavarna genom meddelande enligt 10 § nedan underrättas om att styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt anges vilken dag som anmälan om teckning senast ska ha skett för att teckning ska verkställas före bolagsstämman enligt ovan.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad} & & \text{föregående teckningskurs x antalet aktier före} \\ \text{teckningskurs} & = & \text{fondemissionen} \\ & & \text{antalet aktier efter fondemissionen} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknat antal aktier} & & \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{som varje teckningsoption} & & \text{berättigar till teckning av x antalet aktier efter} \\ \text{berättigar till} & = & \text{fondemissionen} \\ \text{teckning av} & & \text{antalet aktier före fondemissionen} \end{array}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. **Sammanläggning eller uppdelning av aktier**

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

C. **Nyemission**

Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap. aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning, som påkallas på sådan tid att teckning inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman som beslutar om emissionen, verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt

denna punkt C. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras interimistiskt på avstämningskonto, 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 och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

<i>omräknad teckningskurs</i>	=	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda <u>teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)</u> aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
-----------------------------------	---	--

<i>omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av</i>	=	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade <u>teoretiska värdet på teckningsrätten</u> ) aktiens genomsnittskurs
--	---	---

Aktiens genomsnittskurs ska vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell 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 framräknas enligt följande formel:

<i>teckningsrättens värde</i>	=	det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs <u>minus teckningskursen för den nya aktien</u> ) antalet aktier före emissionsbeslutet
-------------------------------	---	---

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

Vid beräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts verkställs teckning endast preliminärt varvid helt antal aktier, som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkning kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan den omräknade teckningskursen fastställts.

**D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner**

Genomför Bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner enligt 14 kap. eller 15 kap. aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad} & & \text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga} \\ \text{teckningskurs} & = & \text{marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda} \\ & & \text{teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)} \\ & & \text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens} \\ & & \text{värde} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknat antal aktier som} & & \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{varje teckningsoption berättigar} & & \text{berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs} \\ \text{till teckning av} & = & \text{ökad med teckningsrättens värde)} \\ & & \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt C ovan.

Teckningsrättens värde ska vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell 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 omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska 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.

**E. Erbjudande till aktieägarna**

Skulle bolaget i andra fall än som avses i punkterna A till D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna enligt 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 ska vid teckning av aktier som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt för innehavaren till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

*omräknad  
teckningskurs* = föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga  
marknadskurs under den i erbjudandet fastställda  
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)  
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till  
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

*omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption berättigar  
till teckning av* = föregående antal aktier som varje teckningsoption  
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs  
ökad med inköpsrättens värde)  
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt C ovan.

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

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 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, 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 som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen och antal aktier enligt detta stycke ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i denna punkt E. Om sådan notering inte sker, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

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

#### F. Företrädesrätt för innehavare vid emissioner

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna – en nyemission enligt 13 kap. eller en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. aktiebolagslagen äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat att teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

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

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt F, ska någon omräkning enligt punkterna C, D eller E ovan av teckningskursen och det antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av inte äga rum.

**G. Kontant utdelning**

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräkningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

<i>omräknad teckningskurs</i>	=	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till <u>utdelning (aktiens genomsnittskurs)</u> aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per aktie
-----------------------------------	---	--

<i>omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av</i>	=	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x aktiens genomsnittskurs <u>ökad med den utdelning som utbetalas per aktie</u> aktiens genomsnittskurs
--	---	--

Aktiens genomsnittskurs ska vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell 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 omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av 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, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av vid teckning som verkställs på sådan tid att aktier som tillkommer genom teckning inte ger rätt att delta i minskningen. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

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

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 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 vad som angivits i punkt C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av 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, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen 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 berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt H.

## I. Likvidation



Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, teckning därefter inte påkallas. Rätten att påkalla teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta inte må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska kända innehavare genom skriftligt meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska erinras om att teckning inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

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

**J. Fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen**

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 kända innehavare genom skriftligt meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna 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 innehavare – oavsett vad som i § 4 ovan 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 fem veckor före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

**K. Fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen**

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen 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 § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av teckning ("slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörande sker i enlighet med vad som anges ovan, ska innehavare – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning – äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter slutdagen.

**L. Inlösen av minoritetsaktier**

Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen ska följande gälla.

Äger en aktieägare ("majoritetsaktieägaren") ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som anges i 22 kap. aktiebolagslagen gälla.

Om majoritetsägaren enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen begär att en tvist om tvångsinlösen ska avgöras av skiljemän får teckningsoptionerna enligt 22 kap. 26 § andra stycket aktiebolagslagen inte utnyttjas för teckning förrän inlösentvisten är avgjord genom dom eller ett beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas löper ut innan dess, har innehavaren ändå rätt att utnyttja optionsrätten inom tre månader efter det att avgörandet vunnit laga kraft.

**M. Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen**

Om bolagsstämman skulle besluta om delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen, genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning inte ske därefter.

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

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

**N. Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen**

Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap. 1 § stycket andra stycket 2 aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier tillämpas. Omräkningarna utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

<i>omräknad teckningskurs</i>	=	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt till <u>del av delningsvederlag (aktiens genomsnittskurs)</u> aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per aktie
<i>omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av</i>	=	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag <u>som utbetalas per aktie</u> aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt C ovan.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering ska värdet av det delningsvederlag som utges per aktie 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 för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering ska värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska 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.

Innehavarna ska inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

**O. Återinträde av teckningsrätt**

Oavsett vad under punkterna I till N ovan sagts om att teckning inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, eller delning, ska rätten att påkalla teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.

**P. Rätt att justera vid oskäligt resultat**

Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna § 7 och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavare erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolagets styrelse genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat. Omräkningarna ska ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

**Q. Avrundning m.m.**

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre ska avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler. För den händelse behov uppkommer att omräkna valuta från utländsk valuta till svenska kronor eller från svenska kronor till utländsk valuta ska styrelsen, med beaktande av gällande valutakurs, fastställa omräkningskursen.

**R. Konkurs**

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

## **§ 8 Särskilt åtagande av Bolaget**

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

## **§ 9 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 innehavare.

## **§ 10 Meddelanden**

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje innehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

## **§ 11 Ändring av villkor**

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras samt under förutsättning att ändring av dessa villkor är förenligt med god sed på aktiemarknaden.

## **§ 12 Sekretess**

Varken Bolaget eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. Bolaget får dock lämna uppgifter om innehavare i de fall detta krävs enligt myndighetsbeslut, marknadsplatsens regelverk eller liknande.

Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets avstämningsregister.

1. Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress
2. Antal teckningsoptioner

## **§ 13 Ansvarsbegränsning**

Ifråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, banken och/eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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 ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, banken eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är Bolaget, banken och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall banken 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.

#### **§ 14 Tillämplig lag och forum**

Svensk lag gäller för teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av teckningsoptionerna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

---