

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM EMISSION AV KONVERTIBLER - K 19

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 19 februari 2015, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K19 enligt följande.

1. Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om högst 2 800 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet skall representeras av högst 200 000 konvertibler om nominellt 14 kronor vardera som skall kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.
3. Konvertiblerna skall medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 14 kronor.
4. Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om åtta procent och förfaller till betalning den 9 mars 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Bolaget äger rätt att återbetala hela eller delar av lånebeloppet i förskott under en period om tio bankdagar med början den första bankdagen efter att innehavarnas konverteringsperiod enligt punkten 8 (i) nedan har löpt ut - dvs. tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017. Om Bolaget avser att återbetala hela eller delar av lånet i förtid ska detta offentliggöras senast i samband med att bolagets bokslutskommuniké offentliggörs.

5. Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rolf Klingberg och Carl-Johan Kastengren. Rolf Klingberg ska ha rätt att teckna högst 100 000 konvertibler och Carl-Johan Kastengren ska ha rätt att teckna högst 100 000 konvertibler. Styrelsen ska endast tilldela tecknade konvertibler om Bolagets emission av konvertibler i program K 18 inte fulltecknats. Om sådan tilldelning ska äga rum, är tilldelningen under alla förhållanden begränsad på så sätt att tilldelade konvertibler, tillsammans med tilldelade konvertibler i program K 18, uppgår till totalt 800 000 konvertibler.
6. Teckningskursen för en konvertibel är 14 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar konvertibelns marknadsvärde.
7. Teckning skall ske på separat teckningslista under tiden 20 februari 2015 till och med den 24 februari 2015. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
8. Innehavarna av konvertibelns ska äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget (i) Under en period om tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017, och (ii) under perioden 12 - 23 februari 2018 (oavsett om bolaget har offentliggjort någon bokslutskommuniké eller inte).
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett behov av ett snabbt likviditetstillskott och en minskning av skuldbördan. Styrelsens bedömning är att detta behov säkrast tillgodoses genom att bland annat genomföra en riktad emission till sådana fordringsägare som är beredda att betala emissionslikviden genom att kvitta sina fordringar mot bolaget.
11. Betalning av konvertiblerna skall göras senast den 25 februari 2015 genom kontant betalning och/eller kvittning. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

12. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 14 kronor per aktie av serie B kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 200 000 kronor. Vid teckning av samtliga konvertibler upptar bolaget konvertibla lån om 2 800 000 kronor.
13. Fullständiga villkor för konvertiblerna framgår av Bilaga A.
14. Styrelsen har rätt att, utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren för konvertiblerna som är till uppenbar fördel för konvertibelinnehavaren. Styrelsen har vidare rätt att vidtaga de smärre justeringar av beslutet enligt ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga B – D.

Styrelsens redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkor om kvittningsrätt och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga E – F.

Gäve i april 2015
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN – K 19

1. Definitioner

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

"ABL"	Aktiebolagslagen (2005:551)
"aktie"	en aktie av serie B i bolaget
"bankdag"	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av lån inte är likställd med allmän helgdag i Sverige
"bolaget"	Mackmyra Svensk Whisky AB (publ), org. nr. 556567-4610
"innehavare"	innehavare av konvertibel fordran
"konvertering"	utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier i bolaget som avses i 11 kap och 15 kap ABL
"konverteringskurs"	den kurs till vilken konvertering kan ske
"konvertibel fordran"	sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 11 kap ABL
"kontoförande institut"	bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
"reglerad marknad"	svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats, någon annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller annan plats där det bedrivs organiserad handel med bolagets aktie
"VP-konto"	Avstämningskonto hos Euroclear enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB

2. Lånebelopp, antal konvertibler och betalningsutfästelse

Lånebeloppet uppgår till högst 2 800 000 kronor. Lånet skall representeras av högst 200 000 konvertibler var och en med ett nominellt belopp om 14 kronor.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot innehavare enligt dessa villkor.

3. Löptid, återbetalning i förtid och ränta

Lånet förfaller till betalning den 9 mars 2018 och ska då utbetalas av bolaget i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioderna enligt punkten 7 nedan.

Bolaget äger dessutom rätt att återbetala hela eller delar av lånebeloppet under en period om tio bankdagar med början den första bankdagen efter att innehavarnas konverteringsperiod enligt punkten 7 (i) nedan har löpt ut. Om Bolaget avser att återbetala hela eller delar av lånet i förtid ska detta offentliggöras senast i samband med bokslutskommunikén.

Den konvertibla fordran löper med en årlig ränta om åtta procent. Räntan ska utgå från och med den 24 februari 2015. Räntan ska beräknas på räntedagsbas 30/360, varvid ett år anses bestå av tolv månader om vardera 30 dagar. Räntan ska betalas årsvis i efterskott med början den 28 februari 2016. Upplupen ränta berättigar inte till konvertering. Betalning av räntan ska ske till av innehavaren anvisat konto.

4. Efterställt lån

De konvertibla fordringarna skall i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. Bolaget har rätt att ikläda sig efterställda förpliktelser som i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur bolagets tillgångar före de konvertibla fordringarna.

5. Kontoförande institut m.m.

Bolaget skall äga rätt att registrera de konvertibla fordringarna på av Euroclear förda avstämningskonton enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. För registreringar avseende de konvertibla fordringarna till följd av åtgärder enligt punkterna 7 – 8 nedan skall bolaget anvisa ett kontoförande institut som ansvarig därför.

6. Nominellt belopp på konvertibel

Konvertibels nominella belopp skall uppgå till 14 kronor vardera eller multiplar därav.

7. Konvertering

Om inte annat följer av punkten 10 nedan skall innehavare äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs av 14 kronor i följande fall:

- (i) Under en period om tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017;
- (ii) under perioden 12 - 23 februari 2018 (oavsett om bolaget har offentliggjort någon bokslutskommuniké eller inte).

Detta innebär att en (1) ny aktie i bolaget, med nuvarande kvotvärde en (1) krona, erhålls för varje fullt belopp av tillämplig konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet av den konvertibla fordran som en och samma innehavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av punkten 10 nedan.

Konvertering kan endast ske till helt antal aktier, vartill det sammanlagda antalet konvertibla fordringar berättigar till.

8. Påkallande av konvertering

Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas av innehavaren. Inges inte påkallande av konvertering senast den 23 februari 2018 upphör all rätt att konvertera fordringarna att gälla.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som förs av Euroclear. Inledningsvis upptas de nya aktierna interimistiskt på av Euroclear fört avstämningskonto. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkten 10 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för slutlig registrering.

9. Utdelning i samband med konvertering

Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.

10. Omräkning i vissa fall m.m.

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare av konvertibla fordringar vid fondemissioner, nyemissioner samt i vissa andra fall, skall följande gälla:

A. Genomför bolaget en fondemission skall konvertering – där påkallande av konvertering görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna.

Aktier som tillkommit på grund av konvertering verkställd efter emissionsbeslutet skall upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

$$\frac{(\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{antalet aktier före fondemissionen})}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna skall en häremot svarande omräkning av konverteringskursen ske enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av fondemission.

C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av konvertering:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande skall i emissionsbeslutet anges den senaste dag då konvertering skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom konvertering, skall medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall konvertering – som påkallas på sådan tid, att konverteringen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta moment C.

Aktier som tillkommit på grund av sådan konvertering skall upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad konverteringskurs =

$$\frac{(\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens marknadsvärde under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)})}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara ett av ett oberoende värderingsinstitut beräknat marknadsvärde. Beräkningen skall göras under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden. För det fall aktien är noterad på en reglerad marknad skall dock aktiens genomsnittskurs anses motsvara den genomsnittligt volymviktade betalkursen under teckningstiden enligt marknadsplatsens officiella kurslista.

Det teoretiska värdet för teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =

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

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

Enligt ovan omräknad konverteringskurs skall fastställas av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje konvertibel före omräkning, berättigar till konvertering mot upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje konvertibel efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt punkten 7 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkning fastställts.

D. Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av konvertering, bestämmelserna i moment C, första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

$$\frac{(\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens marknadsvärde, eller om bolaget är noterat, aktiens genomsnittskurs, under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)})}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

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

Teckningsrättens värde skall anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i moment C ovan.

Enligt ovan omräknad konverteringskurs skall fastställas av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Vid påkallande av konvertering, som sker under tiden fram till dess att omräknad konverteringskurs fastställs, skall bestämmelsen i moment C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt, 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 konvertering som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall utföras av bolaget enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

$$\frac{(\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens marknadsvärde under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)})}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment 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. Värdet på inköpsrätten skall så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av konverteringskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställs med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid konvertering, som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid påkallande av konvertering som sker under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i moment C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

F. Genomför bolaget en nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning – äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att konvertering ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om konvertering verkställts efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om den aktuella emissionen. Den omständigheten att innehavaren dessutom i vissa fall skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt punkten 7 ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

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

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

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna och sådan utdelning avviker väsentligt från vad som får anses vara normalt för bolaget bedömt mot bakgrund av bolagets historiska samt uttalade målsättning för utdelningstillväxt vid tidpunkten för dessa villkors antagande, skall, vid påkallande av konvertering som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger vad som får anses utgöra ett normalt utdelningsbelopp enligt ovan nämnda principer (extraordinär utdelning). Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

$$\frac{(\text{föregående konverteringskurs}) \times (\text{aktiens marknadsvärde under en period om 25 dagar räknat fr.o.m. den dag då aktien inte medför rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)})}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

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

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 dagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Har påkallande av konvertering ägt rum men, på grund av bestämmelserna i punkten 8 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje konvertibel efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt punkten 7 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i punkten 8 ovan.

H. Om bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

$$\frac{\text{(föregående konverteringskurs)} \times \text{(aktiens marknadsvärde under en period om 25 dagar räknat fr.o.m. den dag då aktierna inte medför rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs))}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

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

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

beräknat återbetalningsbelopp per aktie =

$$\frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens marknadsvärde under en period om 25 dagar närmast före den dag då aktien inte medför rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

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

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 dagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Konvertering verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade konverteringskursen fastställts enligt vad ovan sagts.

Om bolagets aktiekapital skulle minska genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, eller om bolaget – utan att fråga är om nedsättning av aktiekapital – 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, skall omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

I. Genomför bolaget byte av aktiekapitalvaluta, innebärande att bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, skall konverteringskursen 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 konverteringskurs fastställs av bolaget och skall tillämpas vid konvertering som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalvaluta får verkan.

J. Genomför bolaget åtgärd som avses i moment A-E, moment G eller moment H ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget genomföra omräkningarna av konverteringskursen i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

K. Vid omräkningar enligt ovan skall konverteringskursen avrundas till hela ören.

L. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § ABL, varigenom bolaget skall 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 konverteringskurs, enligt principerna för utdelning i moment G ovan. Omräkningen skall 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 skall bestämmelserna om likvidation enligt moment M nedan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära konvertering upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § ABL och att underrättelse till innehavare skall ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

M. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, påkallande av konvertering ej därefter ske. Rätten att göra påkallande av konvertering 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 § ABL, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att påkallande av konvertering ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i punkten 7 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering – äga rätt att göra påkallande av konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

N. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § ABL, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får påkallande av konvertering 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 konvertering ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att konvertering kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

O Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § ABL, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag 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 påkallande av konvertering enligt punkten 8 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av konvertering (Slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment, skall innehavare äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget skall senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt punkten 11 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att påkallande av konvertering ej får ske efter Slutdagen.

P. Oavsett vad under moment M, N och O ovan sagts om att påkallande av konvertering ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, skall rätten att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.

Q. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får påkallande av konvertering ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får påkallande av konvertering återigen ske.

R. I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och bolaget vid omräkningstillfället inte är avstämningsbolag skall istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.

11. Meddelanden

Meddelanden rörande konvertiblerna skall tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad hos bolaget eller på konto i bolagets avstämningsregister.

12. Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid tingsrätt i den domsaga där bolaget vid denna tidpunkt har sitt säte.

13. Ändringar och tillägg

Bolaget äger rätt att ändra innehavare av konvertibel fordrans villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavare av konvertibel fordrans rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

14. Förvaltare

Banker och värdepappersbolag som har tillstånd att vara förvaltare av aktier äger rätt att registreras på VP-konto som konvertibelinnehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som konvertibelinnehavare vid tillämpning av dess villkor.

15. Sekretess

Bolaget får ej obehörigen till tredje part lämna uppgift om konvertibelinnehavare. Sådana uppgifter kan dock lämnas av extern part, exempelvis Euroclear, till bolaget samt till den som enligt lag har rätt att erhålla sådana uppgifter.

16. Force majeure och ansvarsbegränsning

Ifråga om de på bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvar 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 vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

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

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