

## VILLKOR FÖR KONVERTIBEL I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

### 1. DEFINITIONER

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

<b>”Avstämningsbolag”</b>	aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll);
<b>”Bankdag”</b>	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige;
<b>”Bolaget”</b>	Wonderful Times Group AB (publ), org. nr. 556684-2695;
<b>”Euroclear”</b>	avser Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
<b>”Kontoförande institut”</b>	bank eller annan som, för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken innehavare av konvertibler öppnat konto avseende konvertibler;
<b>”Konvertering”</b>	avser utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier i Bolaget;
<b>”Konverteringskurs”</b>	den kurs till vilken Konvertering kan ske;
<b>”Konvertibel”</b>	avser skuldebrev representerande Konvertibel fordran;
<b>”Konvertibelinnehavare”</b>	avser innehavare av Konvertibel fordran;
<b>”Konvertibel fordran”</b>	avser sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551);
<b>”Marknadsnotering”</b>	upptagande av aktie i Bolaget till handel på reglerad marknad eller någon annan organiserad marknadsplats.

### 2. LÅNEBELOPP, FÖRFALLODAG, RÄNTA OCH BETALNINGSAUTFÄSTELSE

Lånebeloppet uppgår till högst 10 000 000 kronor fördelat på högst 1 000 Konvertibler, envar om ett nominellt belopp om 10 000 kronor. Lånet ska förfalla till betalning den 30 december 2018 i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Lånet löper med 7,00 procent årlig ränta från och med den 9 juni 2016 till och med förfalldagen. Vid erläggande av ränta tillämpas beräkningsmetoden 30/360. Räntan förfaller till betalning fyra gånger per år, den 30 juni, den 30 september, 30

december respektive den 30 mars, med första ränteutbetalning den 30 september 2016. Om förfallodag för ränta inte infaller på en Bankdag, flyttas utbetalningsdagen till närmast följande Bankdag.

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

Räntan och lånebeloppet utbetalas genom Euroclears försorg till den som på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare förfallodagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som Konvertibelinnehavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Har Konvertibelinnehavare, eller den som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp, genom Kontoförande institut låtit registrera att räntan respektive lånebeloppet ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclears försorg på förfallodagen. I annat fall översänder Euroclear räntan respektive lånebeloppet sistnämnda dag till vederbörande under dennes hos Euroclear på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insättes eller översändes räntan respektive lånebeloppet först på därefter närmast följande Bankdag.

Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala ränta eller lånebelopp enligt vad nyss sagts, utbetalas räntan respektive lånebeloppet av Euroclear så snart hindret upphört till den, som på avstämningsdagen för betalning var registrerad såsom Konvertibelinnehavare eller antecknad som berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Ränta gottgöres endast till och med respektive förfallodag, även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är Bankdag och även om erläggande av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i punkt 14 nedan. För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för erläggande av förfallet räntebelopp eller lånebelopp på förfallodag, trots att sådant hinder som avses i punkt 14 nedan inte föreligger, ska emellertid ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå efter den räntesats som anges i punkt 2 ovan från förfallodagen till och med den Bankdag under vilken medel senast kl. 10.00 tillhandahållits Euroclear.

### **3. AVSTÄMNINGSREGISTER OCH KONTOFÖRANDE INSTITUT**

Lånet ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varav inga Konvertibler kommer att utges.

Vad avser registreringar på avstämningskonton till följd av åtgärder enligt stycket ovan samt punkterna 4-6 nedan, förbinder sig Bolaget att, i tillämpliga fall, före den dag Bolaget blir Avstämningsbolag anlita Kontoförande institut som ansvarig därför.

### **4. KONVERTERING**

#### **Konvertibelinnehavarens rätt att konvertera**

Lånet ska förfalla till betalning den 30 december 2018 i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av Konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 15 november 2018 till och med den 30 november 2018 påkalla

Konvertering, av hela eller delar av den Konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 10 kronor per aktie. För det fall årsstämman 2016 beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 21 628 683 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fri fond, enligt det förslag som lagts fram inför årsstämman 2016, samt erforderligt tillstånd till sådan minskning medges, ska Konverteringskursen efter sådan minskning istället uppgå till 5 kronor per aktie. Sker sådan minskning av aktiekapitalet ska Konvertibelinnehavarna snarast efter att minskningen av aktiekapitalet registrerats hos Bolagsverket, meddelas om den nya Konverteringskursen. Därutöver kan omräkning av Konverteringskursen, liksom det antal nya aktier som varje Konvertibel berättigar till vid Konvertering, äga rum i de fall som framgår av punkt 6 nedan. Konverteringskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Detta innebär att en ny aktie erhålls för varje fullt belopp av 10 kronor, eller 5 kronor i enlighet med vad som framgår ovan, av det sammanlagda nominella beloppet av Konvertiblerna som en och samma Konvertibelinnehavare samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på lånets förfallodag.

Anmälan om Konvertering av Konvertibelinnehavaren sker genom skriftlig anmälan till Bolaget varvid Konvertibelinnehavaren på fastställd och av Bolaget tillhandahållen anmälningsedel ska ange att det önskar att Konvertering ska ske, varvid ska anges det belopp som ska Konverteras. Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningsedel ska tillställas Bolaget på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer Bolaget till handa inom den period Konvertering enligt första stycket ovan får påkallas. Inges inte begäran om Konvertering inom de tider som anges i punkten 4, upphör rätten till Konvertering.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas som interimaktier i den av Euroclear förda aktieboken, och på Konvertibelinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i Bolagets avstämningsregister, slutgiltig. Som framgår av punkten 6 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i vissa fall komma att senareläggas.

## **5. UTDELNING PÅ NY AKTIE**

De nya aktier som tillkommer till följd av Konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

## **6. OMRÄKNING I VISSA FALL**

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

### **6.1 Fondemission**

Genomför Bolaget en fondemission, ska Konvertering, som påkallats sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämman som beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktie, som tillkommit på grund av Konvertering verkställd efter tionde kalenderdagen före emissionsbeslutet, medför inte rätt till att delta i fondemissionen. Om Bolaget är avstämningsbolag, ska aktier upptas interimistiskt på VP-konto, och slutlig registrering på VP-konto ske först efter avstämningsdagen för fondemission.

Vid Konvertering som verkställs efter tionde kalenderdagen före beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolagets revisor enligt följande formel:

$$\text{Omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

## 6.2 Sammanläggning/uppdelning

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier, ska en häremot svarande omräkning av Konverteringskursen utföras av Bolagets revisor enligt samma grunder, som gäller vid omräkning i anledning av fondemission enligt punkt a) ovan. Om Bolaget är avstämningsbolag ska avstämningsdagen anses vara den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.

## 6.3 Emission av aktier

Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning ska Konvertering, som påkallats på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om nyemissionen. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Konvertering medför inte rätt att delta i emissionen. Om Bolaget är avstämningsbolag verkställs Konvertering endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade Konverteringskursen ska upptas interimistiskt på VP-konto, och slutlig registrering på VP-konto ske först efter avstämningsdagen för nyemissionen.

Beslutas emissionen av styrelsen, under förutsättning av stämmans godkännande eller med stöd av bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då Konvertering ska vara verkställd för att aktie som tillkommit genom Konvertering ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolagets revisor enligt följande formel:

- (i) om aktierna i Bolaget inte är noterade på svensk eller utländsk börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad:

$$\text{Omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{justerat eget kapital per aktie efter emissionen}}{\text{Justerat eget kapital per aktie före emissionen}}$$

Med justerat eget kapital per aktie före emissionen avses summan av beskattat eget kapital före emissionen ökat med 70 procent av redovisade obeskattade reserver ökat med 70 procent av obeskattade övervärden dividerat med totalt antal aktier före emissionen.

Med justerat eget kapital per aktie efter emissionen avses summan av beskattat eget kapital efter emissionen ökat med 70 procent av redovisade obeskattade reserver ökat med 70 procent av obeskattade övervärden dividerat med totalt antal aktier efter emissionen.

- (ii) om aktierna i Bolaget är noterade på svensk eller utländsk börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad:

$$\text{Omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{den Konverteringskurs som gäller före omräkningen} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

Därvid ska det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande:

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

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. Noteras inte betalkurs ska i stället beräkningen baseras på den högsta noterade köpkursen. Dag utan notering av vare sig betal- eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolagets revisor snarast möjligt efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

#### **6.4 Emission av konvertibler/teckningsoptioner**

Genomför Bolaget en emission av nya konvertibler eller teckningsoptioner - i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning - ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit vid Konvertering samt beträffande omräkning av Konverteringskursen bestämmelserna i punkt 6.3 äga motsvarande tillämpning.

#### **6.5 Likvidation**

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Konvertering inte därefter påkallas. Rätten att påkalla Konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda 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 av Konvertibler genom skriftligt meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska erinras om att Konvertering inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Konvertibelinnehavare - oavsett vad som i punkt 5 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - äga rätt att påkalla 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 ska behandlas.

#### **6.6 Fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen**

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

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska kända innehavare av Konvertibler genom skriftligt meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna erinras om att Konvertering 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 Konvertibelinnehavare - oavsett vad som i förekommande fall i punkt 5 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Konvertering som kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

#### **6.7 Fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen**

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

Äger ett moderbolag med säte inom EU samtliga aktier i Bolaget och avser Bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget för det fall att sista dag för Konvertering enligt punkt 5 ovan infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för påkallande av Konvertering ("slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg, eller, om offentliggörande skett, från offentliggörandet.

#### **6.8 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 punkt 7.5, ovan äga motsvarande tillämpning.

Efter det att slutdagen fastställts ska – oavsett vad som i förekommande fall i punkt 5 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering – Konvertibelinnehavare äga rätt att påkalla Konvertering fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända Konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att Konvertering inte får påkallas efter slutdagen.

Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får Konvertiblerna inte utnyttjas för Konvertering förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Konvertibeln får utnyttjas löper ut dessförinnan eller

inom tre månader därefter, har innehavaren av Konvertibeln ändå rätt att utnyttja Konvertibeln under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

## 6.9 Delning enligt 24 kap 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap 1 § 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 Konverteringskurs tillämpas. Omräkningen utföres av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{Omräknad} \\ \text{Konverteringskurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr o m den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid 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.

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 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället 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 Konverteringskursen fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad Konverteringskurs fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska göras med utgångspunkt att värdet av Konvertibeln ska förbli oförändrat.

Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs Konvertering endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje Konvertibel före omräkning berättigar till upptas interimistiskt i aktieboken, eller för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Konvertibel efter omräkning kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering i aktieboken, eller för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, på avstämningskontot, sker sedan omräkningarna fastställts.

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.

## 6.10 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 Konvertering inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Konvertibelinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna erinras om att anmälan om Konvertering 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 Konvertibelhavaren, oavsett vad som i förekommande fall i punkt 5 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Konvertering, äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen.

#### **6.11 Återinträde av Konverteringsrätt**

Oavsett vad ovan sagts om att Konvertering 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 Konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.

#### **6.12 Rätt att justera vid oskäligt resultat**

Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 6 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 Konvertibelinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolagets styrelse genomföra omräkningen av Konverteringskursen och antalet aktier på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Konverteringskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat, dock att sådan omräkning inte får vara till nackdel för Konvertibelinnehavaren.

#### **6.13 Avrundning**

Vid omräkning enligt ovan ska Konverteringskurs 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 kr eller från svenska kr till utländsk valuta ska styrelsen, med beaktande av gällande valutakurs, fastställa omräkningskursen.

#### **6.14 Konkurs**

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

### **7. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET**

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkten 6 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Konverteringskursen till ett belopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

### **8. PRESKRIPTION**

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Där rätten till betalning preskriberas tillkommer de medel som avsatts för betalning Bolaget.



## **9. FÖRVALTARE**

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

## **10. MEDDELANDEN**

Meddelanden rörande Konvertiblerna ska tillställas varje Konvertibelinnehavare och annan rättighetshavare som skriftligen har meddelat sin postadress till Bolaget, eller, för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, varje Konvertibelinnehavare 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 Konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

## **12. SEKRETESS**

Bolaget samt det anlitade Kontoförande institutet får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Konvertibelinnehavare.

Bolaget samt det anlitade Kontoförande institutet har rätt till insyn i det av Euroclear förda avstämningsregistret över Konvertibelinnehavare och att i samband därmed erhålla uppgifter avseende bland annat namn, adress och antal innehavda Konvertibler för respektive Konvertibelinnehavare.

## **13. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM**

Svensk lag gäller för detta konvertibla lån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av detta konvertibla lån ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet").

Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

## **14. FORCE MAJEURE**

Ifråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsamt. 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.

