

## **1 DEFINITIONER**

1.1 I dessa villkor ska följande nedanstående uttryck ha den innebörd som anges nedan:

<b>"Avstämningskonto"</b>	avser avstämningskonto hos central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
<b>"Bolaget"</b>	avser Kopy Goldfields AB (publ), org. nr. 556723-6335;
<b>"Börsen"</b>	avser sådan reglerad marknad eller handelsplattform som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
<b>"Euroclear"</b>	avser Euroclear Sweden AB;
<b>"Kontoförande Institut"</b>	avser bank eller annan som har tillstånd att vara konförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto;
<b>"Teckning"</b>	avser sådan teckning av nya aktier i Bolaget, med utnyttjande av Teckningsoption, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
<b>"Teckningskurs"</b>	avser den kurs per aktie till vilken Teckning av nya aktier i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption kan ske;
<b>"Teckningsoption"</b>	avser rätt till Teckning av ny aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
<b>"Optionsinnehavare"</b>	avser innehavare av Teckningsoption;

## **2 TECKNINGSOPTIONER**

2.1 Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 1 510 000.

2.2 Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order. Teckningsoptionsbevis kan inlämnas till Bolaget för växling och utbyte till andra valörer

2.3 Bolaget förbinder sig att gentemot Optionsinnehavaren svara för att denne ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

## **3 TECKNING AV NYA AKTIER**

3.1 Optionsinnehavare ska äga rätt att, från och med 1 juni 2018 till och med 31 december 2020, eller den tidigare dag som följer av punkt 7 nedan, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs per aktie beräknat enligt följande: teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 135 % av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North under de 30 handelsdagar som föregår den 2 maj 2017. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre. 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 punkt 7 nedan.

- 3.2 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar, som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.
- 3.3 Teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget. Vid anmälan ska ifylld teckningslista enligt fastställt formulär inges till Bolaget. Vid anmälan om teckning ska innehavare inlämna motsvarande teckningsoptionsbevis till Bolaget.
- 3.4 Teckning är bindande och kan inte återkallas.
- 3.5 Sker inte Teckning av Aktier inom i punkt 3.1 ovan angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

#### **4 BETALNING**

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det hela antalet Aktier som Teckningen avser. Betalning ska ske till ett av Bolaget anvisat konto. Innehavaren 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 INFÖRANDE I AKTIEBOK M.M.**

- 5.1 Sedan Teckning gjorts, och betalning erlagts, ska de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på Optionsinnehavarens Avstämningskonto som interimaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir anteckning/registrering av de nya aktierna i aktieboken och på Avstämningskontot definitivt.
- 5.2 Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i Bolagets aktiebok som aktier.
- 5.3 Som framgår av punkt 7 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i aktiebok.

#### **6 UTDELNING PÅ NYA AKTIER**

- 6.1 Aktie som utgivits genom Teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.

#### **7 OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS M.M.**

- 7.1 Bolaget ska inte vidta åtgärd som medför att Teckningskursen blir lägre än det vid var tid gällande kvotvärdet för aktie i Bolaget.
- 7.2 Beträffande den rätt, som ska tillkomma Optionsinnehavaren i de situationer som anges nedan, ska följande gälla.

- (i) Genomför Bolaget fondemission ska Teckning - där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast den femte vardagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av samt omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av = föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x antalet aktier efter fondemission  
antalet aktier efter fondemission

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x antalet aktier före fondemission  
antalet aktier efter fondemission

Enligt ovan omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen

- (ii) Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska en häremot svarande omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och Teckningskurs utföras av Bolaget enligt samma grunder som under punkten (i) ovan, varmed avstämningsdag ska vara dagen då sammanläggningen eller uppdelningen på Bolagets begäran verkställs av Euroclear.
- (iii) Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller 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 anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommit genom Teckning ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än femte kalenderdagen efter beslutet.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - som påkallas på sådan tid, att Teckning inte kan verkställas senast på den femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta denna punkten (iii), sista stycket. Aktier som tillkommit på grund av sådan Teckning upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av samt omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning till = föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska

värdet på teckningsrätten  
aktiens genomsnittskurs

$$\begin{aligned} \text{omräknad Teckningskurs} &= \text{föregående Teckningskurs} \\ &\times \frac{\text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknande teoretiska värdet på teckningsrätten}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället 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:

$$\begin{aligned} \text{teckningsrättens värde} &= \text{det antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \\ &\times (\text{aktiens genomsnittskurs minus} \\ &\quad \text{emissionskursen för den nya aktien}) \\ &\quad \text{antalet aktier före emissionsbeslutet} \end{aligned}$$

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget. Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckningsoption, som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och Teckningskurs fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på aktiekonto. Slutlig registrering på aktiekontot sker sedan omräkningen fastställts.

- (iv) Genomför Bolaget en emission enligt 14-15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning - ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av Teckning med nyttjande av Teckningsoption, bestämmelserna i punkten (iii) ovan, första stycket, punkterna 1 och 2 ovan, äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning till = föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) aktiens genomsnittskurs

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittskurs aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten (iii) ovan. Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställts, ska bestämmelserna i punkten (iii) ovan. sista stycket, äga motsvarande tillämpning.

- (v) Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna (i)-(iv) ovan rikta erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att enligt ovan nämnda principer till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska vid Teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning till = föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) aktiens genomsnittskurs

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittskurs aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten (iii) 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 anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället 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 att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkten (v), varvid följande ska gälla. Om upptagande till handel inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, 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.

Enligt ovan omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som verkställts under tiden till dess att omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställts, ska bestämmelserna i punkten (iii) ovan. sista stycket äga motsvarande tillämpning.

- (vi) Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna i Bolaget innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid Teckning som görs på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan angiven period (extraordinär utdelning). Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier som} \\ \text{varje Teckningsoption} \\ \text{berättigar till Teckning till} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående antal aktier som varje} \\ \text{Teckningsoption berättigar till Teckning av} \\ x \\ \text{(aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära utdelning} \\ \text{som betalas per aktie)} \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknad Teckningskurs} \\ \\ \\ \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs} \\ x \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära utdelning} \\ \text{som betalas per aktie} \end{array}$$

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

Enligt ovan omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

- (vii) Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna tillämpas ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:

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

$$\begin{array}{l} \text{omräknad Teckningskurs} \\ \\ \\ \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs} \\ \text{x} \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\ \text{belopp som återbetalas per aktie} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten (iii) ovan.

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

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i punkten (iii), punkt 1 ovan.

Enligt ovan omräknat antal aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet t.o.m. den dag då det omräknade antalet aktier och Teckningskurs fastställs.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet – skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkningarna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt (vii). Om Bolagets aktier inte är föremål för handel, ska omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

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

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.

- (ix) Vid omräkning enligt ovan ska antalet Aktier avrundas till två (2) decimaler och Teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.
- (x) Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske: rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två (2) månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation jämligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna av Teckningsoptioner genom meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavarna av Teckningsoption - oavsett vad som i punkten 3o van sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

- (xi) Skulle bolagsstämma godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning därefter ej ske.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan ska innehavarna av Teckningsoption genom meddelande enligt punkten 14 nedan underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion enligt första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavarna - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då



meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag ska godkännas.

- (xii) Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag ska följande gälla:

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget för de fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom sextio (60) dagar från offentliggörandet.

Äger en majoritetsägare, själv eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna i Bolaget (eller sådan andel som krävs för att majoritetsägaren enligt gällande lagstiftning kan påkalla tvångsinlösen), och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges i denna punkt ovan, ska - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Optionsinnehavare äga rätt att göra anmälan om Teckning från slutdagen. Bolaget ska senast fyra (4) veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 14 nedan erinra innehavarna av Teckningsoptioner om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen. Vid tvångsinlösen äger en Optionsinnehavare rätt att få dessa inlösta av majoritetsägaren, även om denne inte utnyttjar sin rätt till inlösen av aktier.

- (xiii) Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget ska delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske.

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

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som anges i punkt 3 ovan om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas.

- (xiv) Oavsett vad under punkterna (x)-(xiii) ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får ske efter godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller efter beslut om likvidation eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att fusionen ej genomförs respektive likvidationen upphör.
- (xv) För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs får anmälan om Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt får anmälan om Teckning återigen ske.

(xvi) I det fall Bolagets Aktier inte är upptagna till handel vid Börs vid tidpunkten för omräkning ska, istället för vad som anges ovan - följande gälla.

Genomför Bolaget en nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner eller skulle Bolaget i andra fall än som angetts tidigare lämna ett erbjudande - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner eller av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag mot kontant betalning eller genom kvittning eller såvitt avser utdelning av värdepapper eller rättigheter vederlagsfritt, ska Optionsinnehavare ges samma företrädesrätt att teckna nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller förvärva värdepapper eller rättighet av något slag som enligt beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid ska Optionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej skett, anses vara ägare till det antal aktier som skulle ha erhållits om Teckning verkställts med stöd av de Teckningsoptioner per dagen för deras utnyttjande efter de optionsvillkor som enligt Teckningsoptionerna gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

## **8 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET**

8.1 Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkt 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

## **9 MEDDELANDEN**

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor ska tillställas varje Optionsinnehavare och annan rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till Bolaget.

## **10 BEGRÄNSNING AV ANSVAR**

10.1 Beträffande de på Bolaget 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 i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

10.2 Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

10.3 Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkten 10.1 får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av två procentenheter.

10.4 Är Bolaget till följd av omständighet som anges i punkten 10.1 förhindrad att ta emot betalning, har Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

10.5 I fråga om de på Kontoförande Institut och Euroclear 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 i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kontoförande Institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

10.6 Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

10.7 Kontoförande Institut eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som

uppkommer om Kontoförande Institut eller Euroclear varit normalt aktsamt. Kontoförande Institut eller Euroclear är i intet fall ansvariga för indirekt skada.

- 10.8 Föreligger hinder för Kontoförande Institut eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkten 10.5, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

## **11 ÄNDRINGAR AV VILLKOR**

- 11.1 Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor 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 Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

- 11.2 Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor ska de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att Bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det enligt ovan.

- 11.3 Ändringar eller tolkningar av villkor enligt denna punkt 10 får endast göras för det fall Optionsinnehavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras med anledning av ändringen eller tolkningen.

## **12 SEKRETESS**

Bolaget, Kontoförande Institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare. Bolaget har dock rätt att från Euroclear få (i) Optionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress samt (ii) antal teckningsoptioner.

## **13 FÖRVALTARE**

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att istället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare ska betraktas som Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

## **14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER**

- 14.1 Svensk lag ska tillämpas för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande frågor.
- 14.2 Tvist i anledning av dessa optionsvillkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.