

Villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2025A i Hoylu AB (publ)

1 Definitioner

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

”**Bankdagar**” avser den dag som inte är lördag eller söndag eller annan allmän helgdag i Sverige;

”**Banken**” avser den bank eller det institut som Bolaget från tid till annan utsett att vara emissionsinstitut enligt dessa villkor;

”**Bolaget**” avser Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381;

”**Euroclear**” avser Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074, eller motsvarande institut enligt lagen om (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;

”**Innehavare**” avser innehavare av Teckningsoption;

”**Teckningsoption**” avser rätt att teckna aktie i Bolaget enligt dessa villkor.

2 Teckningsoptionerna

2.1 Antalet Teckningsoptioner uppgår sammanlagt till 2 990 000.

2.2 Bolagets styrelse får fatta beslut om att Teckningsoptionerna ska registreras på avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga optionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlämna eventuellt utfärdade optionsbevis representerande teckningsoptionerna samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om det värdepapperskonto på vilket Innehavarens Teckningsoptioner ska registreras.

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

3 Rätt att teckna nya aktier och teckningskurs

3.1 Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning av en teckningskurs uppgående till 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som löper innan extra bolagsstämman den 23 mars 2021. Överkurs ska tillföras den fira överkursfonden.

- 3.2 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 punkten 7 nedan. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen blir lägre än aktiens kvotvärde.
- 3.3 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar, som en och samma Innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande Teckningsoption eller överskjutande del därav som inte kan utnyttjas vid sådan teckning kommer att genom Bankens försorg om möjligt säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teckning och utbetalning av kontant belopp med avdrag för Bankens kostnader kommer att ske snarast därefter.

4 Teckning och betalning

- 4.1 Teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoption kan äga rum under perioden från den 1 januari 2025 till den 30 juni 2025.
- 4.2 Vid teckning ska ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. Teckning är bindande och kan inte återkallas av tecknaren. Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.
- 4.3 Vid teckning ska kontant betalning erläggas på en gång för det antal aktier som teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto.

5 Registrering i aktieboken

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen i Bolagets aktiebok slutgiltig. Som framgår av punkten 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering.

6 Rätt till vinstutdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter teckning med utnyttjande av Teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen av aktier har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear.

7 Omräkning m.m.

- 7.1 Beträffande den rätt, som ska tillkomma Innehavare i de situationer som anges nedan, ska nedanstående gälla. Omräkning ska utföras av den bank som Bolaget utser.
- A. Genomför Bolaget en **fondemission** ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte Bankdagen före

bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas intermistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

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

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

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

- B. Genomför Bolaget en **sammanläggning** eller **uppdelning** av aktierna ska punkt A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sådan sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför Bolaget en **nyemission** – med företrädesrätt för samtliga aktieägare 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 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 teckningen inte kan verkställas senast på femte Bankdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Banken verkställt omräkning enligt detta moment C, näst sista stycket. Aktier,

som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas intermistiskt på avstämningskonto, 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 en omräknad teckningskurs. Omräkningarna utförs enligt följande formel:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \text{föregående teckningskurs} \times \min \left(\frac{\left(\left(\frac{\text{(antalet aktier före nyemissionen)} \times \text{(föregående teckningskurs)}}{\text{(antalet aktier före nyemissionen)} \times \text{(antalet nya aktier i nyemissionen)}} \right) + \left(\frac{\text{(antalet nya aktier i nyemissionen)} \times \text{(emissionskurs)}}{\text{(antalet nya aktier i nyemissionen)}} \right)}{\text{(föregående teckningskurs)}}, 1 \right)$$

- D. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A - C ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, 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 en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras enligt följande formel:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden}}{\text{(aktiens genomsnittskurs)}}$$

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagandet i erbjudandet (inköpsrättens värde)

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 marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället 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 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 anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället 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 att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars att sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av

teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment D, 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 börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

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

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

- E. Genomför Bolaget en **emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen** – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller Teckningsoptioner, utan betalning äger Bolaget besluta att ge samtliga Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Innehavare, oaktat sålunda att teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som Innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av Teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje Teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att Innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt punkten 3 ovan ska inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment D 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 det antal aktier, som varje Teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment E, ska någon omräkning enligt moment C eller D ovan inte äga rum.

- F. Beslutas om **kontant utdelning** till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 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 anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnda period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{teckningskurs} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under en period} \\ \text{om 25 handelsdagar räknat från och med den} \\ \text{dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär} \\ \text{utdelning (aktiens genomsnittskurs)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinär utdelning som utbetalas per aktie} \end{array}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället 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. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Banken två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

- G. Om Bolagets aktiekapital skulle **minskas med återbetalning till aktieägarna**, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{teckningskurs} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under en period} \\ \text{om 25 handelsdagar räknat från och med den} \\ \text{dag då aktien noteras utan rätt till} \\ \text{återbetalning (aktiens genomsnittskurs)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{återbetalning (aktiens genomsnittskurs)} \end{array}}$$

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp
som återbetalas per aktie

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment D ovan angivits. Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

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

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

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Banken två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

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

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning 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, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av utföras av Banken med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta moment G.

- H. Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 7, 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, inte kan ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Banken genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- I. Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- J. Beslutas att Bolaget ska träda i **likvidation** enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett om beslutet inte har 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 Innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att anmälan om teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Innehavare - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag som meddelande lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast vid sådan tid att aktie som utgivits efter teckning med utnyttjande av Teckningsoption kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken fråga om Bolagets likvidation ska behandlas.

- K. Skulle bolagsstämman godkänna **fusionsplan** enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter inte ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, ska Innehavarna genom meddelande enligt punkten 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 ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska Innehavare - oavsett vad som i punkten 4 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 Bankdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

- L. Upprättar Bolagets styrelse en **fusionsplan** enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen eller blir Bolagets aktier föremål för **tvångsinlösen** enligt 22 kap. samma lag eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning 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 anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägare) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen utan att samtidigt offentliggöra sin avsikt att även påkalla tvångsinlösen av Teckningsoptionerna, ska vad som i föregående stycke om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom., ska – oavsett – vad som i punkten 4 ovan sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – Innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 10 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får påkallas efter slutdagen.

- M. Oavsett vad under moment J, K och L ovan sagts om att anmälan om teckning inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen inte genomförs.
- N. För den händelse Bolaget skulle försättas i **konkurs**, får anmälan om teckning inte därefter ske. Om konkursbeslutet däremot hävs av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.
- O. Om bolagsstämman skulle godkänna en **delningsplan** enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag av Banken, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt som möjligt enligt principerna i moment F ovan.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i moment J ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning

upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavare ska ske senast en månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

- P. Genomför Bolaget byte av **redovisningsvaluta**, 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 redovisningsvaluta får verkan.
- Q. I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid omräkningstillfället inte är avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.

8 Särskilt åtagande av bolaget

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

9 Förvaltare

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

10 Meddelande

Meddelande rörande Teckningsoptionerna ska tillställas varje registrerad Innehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

11 Ändring av villkor

- 11.1 Banken äger för Innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bankens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.
- 11.2 Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor ska villkoren i möjligaste mån tolkas, utan att Banken och Bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i

dessa villkor, förutsatt att Innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 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 Banken och Bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att Innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

12 Sekretess

Varken Banken eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: (1) Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress och (2) antal Teckningsoptioner.

13 Ansvarsbegränsning

13.1 I fråga om de på Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror på 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 Banken och Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

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

13.3 Banken och Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken och Euroclear varit normalt aktsam. Banken och Euroclear, är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

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

14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Stockholm tingsrätt eller vid sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.