

Protokoll fört vid årsstämma i **Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)** den 12 maj 2022 i Malmö.

- 1 § Öppnande**
Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Boris Lennerhov.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets chefsjurist Therése Altenby skulle föra protokollet.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
- 3 § Val av en eller två justeringsmän**
Utsågs Joel Eklund och Mats Cederholm att jämte ordföranden justera protokollet.
- 4 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bilagda förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- 5 § Godkännande av dagordning**
Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2022 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 13 april 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.
- 8 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 i framlagt skick.
- 9 § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska lämnas om 2,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Beslutades att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 16 maj 2022, vilket innebär att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 19 maj 2022.
- 

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beviljades styrelsens ledamöter respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter med en suppleant samt att bolaget ska ha två revisorer utan suppleanter.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 125 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanten ska erhålla 75 000 kronor. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå för arbete i revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

13 § Val av styrelse, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden, Elin Thott och Richard Hultin till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Sofie Karlsryd som suppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Boris Lennerhov omvaldes som styrelseordförande.

Beslutades slutligen, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Mazars AB samt Rasmus Grahn (personlig medrevisor) som bolagets revisorer, varvid avsikten är att Anders Persson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

14 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman. Framlades därtill revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.

15 § Beslut om valberedning
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet i slutet av september månad 2022, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.



16 § Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (split) och ändring av bolagsordningen

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (split) och ändring av bolagsordningen, Bilaga 3 och Bilaga 4, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att avstämningsdag för uppdelning av bolagets aktier meddelas separat.

Noterades vidare att efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 39 251 490 till 157 005 960, varav 6 084 472 aktier av serie A och 150 921 488 aktier av serie B.

17 § Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

18 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 6, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

19 § Stämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet


Therése Altenby

Justeras


Christian Lindhé


Joel Eklund


Mats Cederholm

[Styrelsens ersättningsrapport]

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Fastighets AB Trianon (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 (Medeltalet anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt) på sidan 85 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete som utgörs av styrelsen i sin helhet under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 49-53 i årsredovisningen för 2021. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 85 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 7-8, 57-61 samt 67-68 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Inga rörliga ersättningar tillämpas. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.trianon.se/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolaget, enligt beslut på årsstämman 2019, infört ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av personalkonvertibler till bolagets anställda.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2021 (Mkr)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning			Total ersättning	Andel fast/rörlig ersättning*
	Grundlön**	Andra förmåner***	Pensions- kostnad		
Olof Andersson (VD)	1,9	0,1	1,4	3,4	100/0
Mari-Louise Hedbys (vVD)	1,1	0,0	0,4	1,5	100/0

* Inga rörliga ersättningar finns i enlighet med bolagets ersättningsriktlinjer.

** Inklusive semesterersättning.

*** Bilförmån eller övriga förmåner.

Ersättning har endast utgått från Fastighets AB Trianon och ej från något annat koncernbolag.

Aktiebaserad ersättning

Bolagets årsstämma 2019 införde ett konvertibellån som incitamentsprogram (2019/2022) för samtliga anställda. Verkställande direktören hade ej rätt att teckna konvertibelprogrammet. Totalt tecknat konvertibelbelopp uppgick till 11,4 Mkr och cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna. Konvertibellånet löper på tre år med en ränta om 2,25 procent och förfaller till betalning den 31 december 2022, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Varje konvertibel kan konverteras till aktier av serie B under tiden fram till den 30 november 2022. Av det totala beloppet om 11,4 Mkr har 4,2 Mkr tecknats av personer ur ledningsgruppen och resterande av övrig personal. Vice verkställande direktören tilldelades konvertibler om 1,25 Mkr.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 - Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)

	2021	2020 (2021 vs 2020)	2019 (2020 vs 2019)	2018 (2019 vs 2018)	2017 (2018 vs 2017)	2016 (2017 vs 2016)
Ersättning till verkställande direktören	3,4	3,1 (10%)	3,0 (3%)	2,8 (7%)	1,6 (75%)	1,6 (0%)
Ersättning till vice verkställande direktören	1,5	1,5 (0%)	1,3 (13%)	1,3 (2%)	1,2 (12%)	1,0 (11%)
Koncernens förvaltningsresultat	253,1	224,2 (13%)	177,3 (26%)	130,8 (36%)	116,6 (12%)	82,0 (42%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	0,06	0,07 (-12%)	0,08 (-10%)	0,10 (-20%)	0,09 (12%)	0,09 (-6%)

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning (split) av aktier och ändring av bolagsordningen

I syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen att stämman beslutar enligt följande:

- Om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1).
- Att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelningen av aktierna.
- Att, i syfte att anpassa bolagsordningens gränser för det nya antalet aktier, § 5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: "*Antalet aktier ska vara lägst 112 000 000 och högst 448 000 000.*"
- Att den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Ovanstående förslag ska vara villkorade av varandra och föreslås antas genom ett beslut. Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 39 251 490 till 157 005 960, varav 6 084 472 aktier av serie A och 150 921 488 aktier av serie B. Aktiens kvotvärde kommer därmed att ändras från 2,50 kronor till 0,625 kronor per aktie.

Bilaga 4

[Ny bolagsordning]

BOLAGSORDNING
för
Fastighets AB Trianon (publ)
(org nr 556183-0281)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fastighets AB Trianon. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska uppföra, köpa, förvalta och sälja fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 112 000 000 och högst 448 000 000.

6 § Aktieslag

Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför en (1) röst per aktie och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Aktier av vardera aktieslaget ska kunna utges till ett antal motsvarande hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

11 § Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringspersoner;
4. godkännande av dagordningen;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
9. val av styrelse och revisor;
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 § Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

14 § Hembudsförbehåll

Om en A-aktie har övergått till en ny ägare, som inte förut är A-aktieägare, har övriga A-aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade som framställt lösningsanspråk i förhållande till det antal A-aktier de förut äger. Återstående aktier ska fördelas genom lottning.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljmän.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

15 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga 5

[Styrelsens förslag om incitamentsprogram]

Styrelsens för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 30 000 000 kronor genom utgivande av konvertibler, varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst 300 000 kronor (under antagande om en konverteringskurs om 62,50 kronor och med beaktande av uppdelningen av bolagets aktier enligt styrelsens förslag därom). Det konvertibla lånet ska medföra rätt till utbyte mot aktier av serie B i bolaget.

Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som är anställda i Trianon-koncernen och, som vid teckningstidens utgång, inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Tilldelning av konvertibler ska fastställas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Nyckelpersoner (cirka 15 personer) kan vardera tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om högst 1 500 000 kronor. Resterande belopp ska tilldelas övriga anställda (cirka 75 personer), i förhållande till inkomna teckningar. Det lägsta nominella belopp som kan tecknas ska vara 50 000 kronor. Verkställande direktören ska inte ha rätt att teckna konvertibler.
2. Deltagarna i programmet ska kunna välja mellan att teckna Konvertibel A eller Konvertibel B. Konvertibel A ska ha en konverteringskurs som uppgår till 115 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier) och löpa med en årlig ränta om 1,75 procent. Konvertibel B ska ha en konverteringskurs som uppgår till 125 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier) och löpa med en årlig ränta om 2,50 procent.
3. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp, motsvarande 1 000 kronor för envar skuldförbindelse.
4. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 december 2025 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan förfaller till betalning den sista bankdagen i varje kalendermånad, första gången den 30 juni 2022, samt på lånets förfallodag.
5. Teckning av konvertibler ska ske genom betalning till av bolaget angivet bankkonto under perioden från och med den 30 maj 2022 till och med den 13 juni 2022. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje konvertibel ska kunna konverteras till aktier av serie B under tiden 1 september – 30 november 2025.
7. De fullständiga villkoren för det konvertibla lånet framgår av Bilaga.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
9. Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Övrig information

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och motivera kompetent personal i koncernen. Genom incitamentsprogrammet bedöms intresset för verksamheten och resultatutvecklingen att öka. Styrelsen anser därmed att införandet av ett incitamentsprogram är till fördel för bolaget och dess aktieägare. Det föreslagna programmet är utformat på samma sätt som det långsiktiga incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2019.

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 62,50 kronor kommer aktiekapitalet öka med högst 300 000 kronor vid full konvertering (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier), vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2 procent av rösterna i bolaget. Med beaktande av det befintliga långsiktiga incitamentsprogrammet i bolaget är den totala utspädningen, med ovan angivna förutsättningar, cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5 procent av rösterna. Förslaget medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot förändringen i antalet aktier som en fullständig konvertering resulterar i.

Teckning av konvertiblerna sker till bedömt marknadsvärde i enlighet med en oberoende värdering som styrelsen har inhämtat från en oberoende part. Vid värderingen har tillämpats allmänt vedertagna metoder för värdering av konvertibla skuldinstrument.

Förslaget medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot förändringen i antalet aktier som en fullständig konvertering resulterar i.

Förslaget till incitamentsprogram har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Eftersom incitamentsprogrammet baseras på konvertibler, vilka vid konvertering medför en utspädning av aktiekapitalet, innebär programmet inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet. Styrelsen bedömer att det föreslagna programmet inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för koncernen.

Villkor för Fastighets Aktiebolaget Trianons konvertibla förlagslån 2022/2025

1 Definitioner

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

”**Bolaget**” avser Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), org.nr 556183-0281;

”**Konvertibelinnehavare**” avser innehavare av Konvertibel fordran;

”**Konvertering**” avser utbyte av Konvertibel fordran mot nya aktier av serie B i Bolaget;

”**Konverteringskurs**” avser [för Konvertibel A: 115 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier)] / [för Konvertibel B: 125 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier)];

”**Konvertibel fordran**” avser sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551); och

2 Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse

Lånebeloppet uppgår till högst 30 000 000 kronor. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2025 i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Lånet löper med en årlig ränta om [för Konvertibel A: 1,75 procent] / [för Konvertibel B: 2,50 procent] från och med den 13 juni 2022 till och med den 31 december 2025, förfallande till betalning, i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum, den sista bankdagen i varje kalendermånad, första gången den 30 juni 2022, samt sista gången på lånets förfallodag. Den årliga räntan beräknas på exakt antal dagar under perioden från och med den 13 juni 2022 till och med dagen för lånets förfallodag.

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

3 Konvertibler

Bolaget ska på begäran utfärda konvertibler ställda till viss man eller order, envar representerande Konvertibel fordran om 1 000 kronor eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av Konvertibelinnehavare utbyte och växling av konvertibler.

4 Efterställning

Konvertiblerna ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

5 Konvertering

Konvertibelinnehavare ska äga rätt att under tiden från och med 1 september 2025 till och med den 30 november 2025, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, påkalla Konvertering av sin Konvertibla fordran till nya aktier i Bolaget till Konverteringskursen. Detta innebär att en ny aktie av serie B erhålls för varje fullt belopp av Konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av den Konvertibla fordran som en och samma Konvertibelinnehavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8 nedan. Konvertering verkställs vid utgången av varje kalenderkvartal.

Konvertering får inte ske om det föreligger tvist om inlösen jämlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om tiden för påkallande av Konvertering enligt första stycket ovan löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har dock Konvertibelinnehavaren rätt att påkalla Konvertering under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

6 Anmälan om Konvertering m m

Påkallande av Konvertering sker genom att Konvertibelinnehavare skriftligen till Bolaget anmäler sitt intresse att konvertera, varvid ska anges det belopp som önskas konverteras samt ska Konvertibelinnehavaren i förekommande fall överlämna till Bolaget konvertibler representerande den Konvertibla fordran. Anmälan om Konvertering är bindande och kan inte återkallas.

Påkallas inte Konvertering inom den tid som anges i punkt 5 ovan, upphör rätten till Konvertering.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok som interimisaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket har ägt rum blir registreringen på avstämningskonto slutlig.

7 Utdelning på ny aktie

Aktie, som tillkommit på grund av Konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok.

Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag.

8 Omräkning av Konverteringskurs m m

Beträffande den rätt som ska tillkomma Konvertibelinnehavaren i de olika situationer som anges nedan, ska följande gälla:

- (a) Genomför Bolaget en **fondemission** ska Konvertering – där anmälan om Konvertering görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Konvertering verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på

avstämningskonto och ska inte ha 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. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =	föregående Konverteringskurs x antalet aktier före fondemissionen
	antalet aktier efter fondemissionen

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

- (b) Genomför Bolaget en **sammanläggning** eller **uppdelning av aktierna** ska mom (a) ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- (c) Genomför Bolaget en **nyemission** – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av Konvertering:
 - (i) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då 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.
 - (ii) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Konvertering – som påkallas på sådan tid, att Konverteringen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt vad som framgår nedan i detta mom (c). Aktier, som tillkommit på grund av sådan Konvertering, upptas interimistiskt på avstämningskonto och ska inte ha rätt att delta i emissionen.

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

omräknad Konverteringskurs =	föregående Konverteringskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
	aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

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

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

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska 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 fordran före omräkning berättigar till Konvertering till upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att Konvertibel fordran efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- (d) Genomför Bolaget en **emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen** – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av Konvertering, bestämmelserna i mom (c), första stycket, punkterna 1 och 2, och mom (c), andra stycket, äga motsvarande tillämpning.

Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =	$\frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden} (\text{aktiens genomsnittskurs})}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$
------------------------------	--

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen

noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsplatsens officiella kurslista. 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.

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Vid anmälan om Konvertering som sker under tiden fram till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts ska bestämmelserna i mom (c) sista stycket, äga motsvarande tillämpning.

- (e) Skulle Bolaget i **andra fall än som avses i mom (a) – (d) 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 Konvertering, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =	$\frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet}}$
------------------------------	--

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits.

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 handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt marknadsplatsens officiella kurslista. 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 att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan marknadsnotering av inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av Konverteringskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom (e), varvid följande ska gälla. Om marknadsnotering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för marknadsnoteringen framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 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 Konverteringskurs enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 handelsdagar. Om sådan marknadsnotering ej äger rum 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 omräknad Konverteringskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Konvertering, som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan om Konvertering som sker under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska bestämmelserna i mom (c) sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- (f) Genomför Bolaget en **nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen** – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – äger Bolaget besluta att ge samtliga Konvertibelinnehavare motsvarande företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att Konvertering ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om Konvertering verkställts av det antal aktier, som varje Konvertibel fordran berättigade till Konvertering till vid tidpunkten för beslutet om emission.

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

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom (f), ska någon omräkning enligt mom (c), (d) eller (e) ovan inte äga rum.

- (g) Vid **kontant utdelning till aktieägarna** som överstiger 35 procent av Bolagets förvaltningsresultat för föregående räkenskapsår, minskat med betald skatt, ska vid påkallande av Konvertering som sker på sådan tid, att aktie som erhålls när Konverteringen verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad Konverteringskurs.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt (c) ovan.

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på marknadsplats och det beslutas om sådan kontant utdelning till aktieägarna som anges ovan ska, vid anmälan om Konvertering som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Konverteringskurs enligt denna punkt (g).

Vid Konvertering som sker under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska bestämmelserna i punkt (c) sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- (h) Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom (a)–(g) ovan 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 Bolaget genomföra omräkningarna av Konverteringskursen i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- (i) Vid omräkningar enligt ovan ska Konverteringskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.
- (j) Beslutas att Bolaget ska träda i **likvidation** enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Konvertering ej därefter ske. Rätten att Konvertera 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 ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att Konvertering ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Konvertibelinnehavare äga rätt att Konvertera 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.

- (k) Skulle bolagsstämman godkänna **fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen**, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Konvertering därefter ej ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna 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 planerad fusion enligt ovan, ska Konvertibelinnehavare äga rätt att göra anmälan om Konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen ska godkännas.

- (l) Upprättar Bolagets styrelse en **fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen** varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag ska följande gälla.

För det fall Bolagets styrelse offentliggör sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om Konvertering infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Konvertering (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom (k), ska Konvertibelinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande erinra Konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Konvertering ej får ske efter slutdagen.

- (m) 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 Konvertering inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Konvertibelinnehavarna genom 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.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Konvertibelinnehavare 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.

- (n) Oavsett vad som under mom (i), (j), (k) och (l) ovan sagts om att anmälan om Konvertering ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om Konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.
- (o) För den händelse Bolaget skulle försättas i **konkurs**, får anmälan om Konvertering ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om Konvertering återigen ske.

9 Särskilt åtagande av Bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt 8 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Konverteringskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

10 Preskription

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

11 Meddelanden

Meddelanden rörande lånet ska tillställas varje Konvertibelinnehavare och annan rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till Bolaget.

12 Ändringar 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 avseende försämrats.

13 Sekretess

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Konvertibelinnehavare.

14 Tillämplig lag och forum

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

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.
