

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 företrädda 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 interimaktier. 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 <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 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) <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 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 =	föregående Konverteringskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)
	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 vare 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 =	$\frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per aktie}}$
---------------------------------	---

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 försämras.

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.