

# Villkor för Devicom AB (publ):s konvertibel om maximalt 2 443 066 kronor (2010)

## 1. Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"bankdag"	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"bolaget"	Devicom AB (publ), org. nr 556635-1325;
"konvertibelinnehavare"	innehavare av en konvertibel;
"konvertering"	utbyte av konvertibel mot nya aktier i bolaget;
"konverteringskurs"	den kurs till vilken konvertering kan ske;
"konvertibel"	sådan konvertibel som avses i 11 och 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551).
" <b>EUROCLEAR</b> "	avser Euroclear Sweden AB.

## **2. Lånebelopp, inbetalning, förfallodag, räntesats och betalningsutfästelse**

Lånebeloppet uppgår till maximalt två miljoner fyrahundrafyrtiotre tusen sextiosex (2 443 066) kronor och representeras av konvertibler om samma belopp. Konvertiblernas nominella belopp skall uppgå till motsvarande lånebeloppet. Konvertibeln skall vara ställt till viss man.

Inbetalning av lånebeloppet skall dels ske genom kvittning av fordran å bolaget, dels genom kontant inbetalning av resterande.

Lånet löper från och med den 20 december 2010 och förfaller till betalning den 30 juni 2012, i den mån konvertering eller återbetalning i förtid inte dessförinnan ägt rum. Den årliga räntan beräknas på exakt antal dagar under perioden. Om förfallodag för ränta inte infaller på en bankdag, flyttas utbetalningsdagen till närmaste följande bankdag.

Lånet löper med en årlig räntesats om tolv (12) procent från den 20 december 2010 till och med den 30 juni 2012, förfallande till betalning halvårsvis i efterskott. Ränta skall erläggas första gången den 30 juni 2011. Som framgår av punkten 6 nedan bortfaller vid konvertering rätten till ränta från och med den dag då konvertering påkallas, i det fall konvertering begärs av konvertibelnehavaren.

Givet att lånebeloppet har erhållits, ikläder sig bolaget betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor. Bolaget förbinder sig att gentemot konvertibelnehavaren svara för att konvertibelnehavaren ges rätt att konvertera sin fordran på nedan angivna villkor.

Lånet skall registreras av EUROCLEAR i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Konvertiblerna registreras för konvertibelnehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet till följd av åtgärder enligt §§ 2, 4, 6, 7 och 12 nedan skall ombesörjas av Aqurat. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av ett kontoförande institut.

## **3. Betalning av ränta samt återbetalning av lånebelopp**

I den mån konvertering inte har ägt rum enligt punkten 4 nedan, förfaller lånebeloppet till betalning på förfallodagen. Räntebelopp förfaller till betalning halvårs i efterskott.

## **4. Konvertering och förtidsinlösen**

Konvertibelnehavare skall äga rätt att under perioden 31 jan 2011 - 13 febr 2011, mellan den 1 juni 2011 - 15 juni 2011, mellan den 1 dec 2011 - 15 dec 2011, samt mellan den 20 maj 2012 - 15 jun 2012 eller till och med den tidigare dag som följer av punkten 7, mom. K., L. eller M. nedan, påkalla konvertering av sin fordran till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om två (2) kronor och tio (10) öre.

Påkallande av konvertering skall ske genom skriftlig anmälan till bolaget. Anmälan om konvertering är bindande och kan inte återkallas.

Förtidsinlösen, hel eller delvis, kan under konverteringsperioderna påkallas av Bolaget (obligatorisk), varvid innehavaren har att välja mellan konvertering alternativt att erhålla kapitalbeloppet jämte upplupen ränta återbetald i förtid. Om återbetalning i förtid väljs av innehavaren är Bolaget skyldigt att erlagga en tillkommande räntekupong om 5% på

återbetalt kapitalbelopp, förutom upplupen ränta.

Vid konvertering erhålls en ny aktie för varje mot konverteringskursen svarande belopp av det sammanlagda nominella beloppet av konvertibel, som en och samma konvertibelinnehavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på lånets förfallodag. Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av punkten 7 nedan.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimaktier. Eventuellt överskjutande kontantbelopp enligt ovan utbetalas därefter. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på aktiekontot slutlig. Som framgår av punkterna 6 och 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

## **5. Offentligt uppköpsbud**

I händelse av offentligt uppköpsbud på Devicom till Devicoms aktieägare skall konvertibelinnehavarna ha rätten att konvertera lånet till nya aktier på konverteringskursen utifrån det nominella beloppet avseende konvertibelinnehavet, för att efter registrering av de nya aktierna kunna ta del av budet och omfattas av samma erbjudande som befintliga aktieägare.

## **6. Ränta och utdelning i samband med konvertering**

Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående ränteförfallodag. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att mottaga utdelning, som infaller närmast efter det att konverteringen verkställts. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter nämnda avstämningsdag för utdelning. För det fall att utdelning, som hänför sig till ett och samma räkenskapsår, utbetalas vid fler än ett tillfälle, skall slutlig registrering på aktiekonto ske först efter den sista avstämningsdagen för sådan utdelning.

## **7. Omräkning av konverteringskurs m.m.**

Beträffande den rätt, som skall tillkomma konvertibelinnehavare i de situationer som anges nedan, skall följande gälla:

### **A.**

Genomför bolaget en fondemission skall konvertering – där anmälan om konvertering görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på sjuttonde 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, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till bolagsstämma då ännu inte utfärdats, skall konvertibelinnehavare genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om att styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt anges

vilken dag som påkallande av konvertering senast skall ha skett för att konvertering skall verkställas före bolagsstämman enligt ovan.

Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres enligt följande formel:

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

Enligt ovan omräknad konverteringskurs 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 skall momentet A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos VPC.

### **C.**

Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då konvertering skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom konvertering, skall medföra rätt att delta i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall konvertering – som påkallas på sådan tid, att konvertering inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen 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 konvertering, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres enligt följande formel:

$$\text{Omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta

och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

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

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering endast preliminärt, varvid det antal aktier som konvertibeln före omräkning berättigar till konvertering av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att konvertibeln efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt punkten 4 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

#### D.

Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller emission av konvertibler enligt 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av konvertering, bestämmelserna i moment C., första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning. Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres enligt följande formel:

$$\text{Omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden} (\text{aktiens genomsnittskurs})}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

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

Konverteringsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget två bankdagar efter konverteringstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Vid anmälan om konvertering som sker under tiden fram till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

## E.

Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment 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) skall vid konvertering, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall utföras enligt följande formel:

$$\text{Omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga betalkurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

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

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar 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 AktieTorget, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av konverteringskursen enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 handelsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall 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 skall tillämpas vid konvertering som verkställs efter det

att sådant fastställande skett. Vid konvertering som sker under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i moment 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 mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – äger bolaget besluta att ge konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att konvertering ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit, om konvertering verkställts efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att konvertibelinnehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt punkten 4 ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som konvertibelinnehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. Om bolaget skulle besluta att ge konvertibelinnehavaren företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F., skall någon omräkning enligt moment C., D. eller E. ovan inte äga rum.

#### G.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider fem (5) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid konvertering som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger fem (5) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen utföres enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Har påkallande av konvertering ägt rum men, på grund av bestämmelserna i punkten 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att konvertibeln efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt punkten 4 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i punkten 6 ovan.

#### H.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga betalkurs under en tid av 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

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

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

$$\text{belopp per aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per aktie minskat med aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då beräknat återbetalningsaktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

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

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Konvertering verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade konverteringskursen fastställts 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, skall

omräkning av konverteringskursen utföras av banken med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

**I.**

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, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som konvertibelinnehavare erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget genomföra omräkning av konverteringskursen i syfte att omräkningen av konverteringskursen leder till ett skäligt resultat.

**J.**

Vid omräkningar enligt ovan skall konverteringskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

**K.**

Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, konvertering ej därefter ske. Rätten att påkalla konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft. Konvertibelinnehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra omedelbar betalning av konvertibels nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, om likvidationen beslutats av bolagsstämman, från och med dagen efter stämman samt eljest från och med dagen efter den, då rättens eller myndighetens beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka därefter skall bolaget genom meddelande enligt punkt 11 nedan erinra konvertibelinnehavare om dennes rätt att påfordra omedelbar betalning.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall konvertibelinnehavare genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att konvertering ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall konvertibelinnehavare – oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering – äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation skall behandlas.

**L.**

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får konvertering därefter ej ske. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, skall konvertibelinnehavare genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall konvertibelinnehavare 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, skall konvertibelinnehavare – oavsett vad som i punkten 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering – äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att konvertering kan verkställas senast fem

veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

#### **M.**

Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall följande gälla.

Äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för konvertering enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av konvertering (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M., skall – oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering – konvertibelinnehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 11 nedan erinra konvertibelinnehavare om denna rätt samt att konvertering ej får ske efter slutdagen.

#### **N.**

Oavsett vad under moment K., L., och M. ovan sagts om att konvertering ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, skall rätten att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.

#### **O.**

För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får konvertering ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får påkallande av konvertering återigen ske.

#### **P.**

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget, skall, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid konvertering som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av bolaget tillämpas en omräknad konverteringskurs så långt möjligt enligt principerna i punkten G ovan. Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget skall så långt möjligt bestämmelserna i punkten K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att påkalla konvertering upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till konvertibelinnehavare skall ske senast en månad innan den bolagsstämma som skall ta ställning till delningsplanen.

### **8. Särskilda åtaganden av bolaget**

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

## **9. Preskription**

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter förfallodagen. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer bolaget.

## **10. Fördelning av tillgängliga medel**

Har såväl ränta som lånebelopp förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte till full betalning därav, skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av lånebeloppet.

## **11. Meddelanden**

Konvertibelinnehavare är skyldig att anmäla namn och adress till bolaget samt även adressändring. Meddelanden rörande konvertibeln skall ske genom brev med posten till konvertibelinnehavarens under för bolaget senast kända adress.

## **12. Ändring av lånevillkor**

Bolaget äger ändra dessa lånevillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och konvertibelinnehavares rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor skall villkoren i möjligaste mån tolkas, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att konvertibelinnehavares rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor skall 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 skall behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att konvertibelinnehavares rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

## **13. Sekretess**

Bolaget förbinder sig att inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om konvertibelinnehavare. Sekretessrestriktionerna skall emellertid inte hindra bolaget att fullgöra skyldighet att lämna information i enlighet med lag eller bolagets noteringsavtal med börs, en reglerad marknad, eller annan motsvarande publik marknadsplats. Bolaget äger rätt till insyn i och att erhålla uppgift ur det av den EUROCLEAR förda avstämningsregistret över konvertibla fordringar och innehavare (skuldregistret).

## **14. Begränsning av bolagets ansvar**

I fråga om de på bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Bolaget är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd på grund av

omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.


### **15. Tillämplig lag**

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepterats av bolaget.

### **Signering:**

Dessa konvertibelvillkor signeras (samtliga sidor paraferas).

För Deyicom AB:

  
\_\_\_\_\_  
Paul Derly (VD)