



Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i

Investment AB Kinnevik (publ)

torsdagen den 12 maj 2005

Dagordning

för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ) torsdagen den 12 maj 2005 kl. 09.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor.
14. Godkännande av ordning för valberedning inför styrelseval.
15. Beslut om återköp av egna aktier på grund av sakutdelning.
16. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
17. Godkännande av incitamentsprogram för Invik & Co. AB (publ).
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på ordinarie bolagsstämma i Investment AB Kinnevik (publ) torsdagen den 12 maj 2005

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att kontantutdelning för 2004 lämnas till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för erhållande av kontantutdelning skall vara tisdagen den 17 maj 2005.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i Invik & Co. AB (publ) ("Invik") på i huvudsak följande villkor. Styrelsen föreslår att aktieägare för varje 10-tal A-aktier i Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") erhåller en (1) A-aktie i Invik och för varje 10-tal B-aktier i Kinnevik erhåller en (1) B-aktie i Invik. Genom utdelningen minskas fritt eget kapital i Kinnevik med högst 1,5 miljarder kronor. Som avstämningsdag för sakutdelningen föreslås den 30 augusti 2005, förutsatt att Stockholmsbörsen godkänt Invik för notering och, om så erfordras, Finansinspektionen granskat och registrerat noteringsprospektet senast tionde bankdagen dessförinnan. Har sådant godkännande inte lämnats och sådan eventuell registrering inte skett skall avstämningsdag istället vara den tionde bankdagen efter sådant godkännande och sådan eventuell registrering, dock senast den 1 december 2005. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att fastställa övriga villkor för verkställandet av utdelningsbeslutet.

Revisor (punkt 13)

Det föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för en mandattid om fyra år.

Valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2005 efter samråd med minst tre större aktieägare. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005.

Återköp av egna aktier på grund av sakutdelning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget före nästa ordinarie bolagsstämma skall återköpa två (2) A-aktier och sju (7) B-aktier. Återköp av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är att möjliggöra sakutdelning enligt förslaget i punkten 8 ovan genom att tillse att antalet utdelningsberättigade A-aktier och B-aktier i bolaget skall vara jämnt delbart med tio.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Nedsättning av aktiekapitalet (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet med högst 391 430,90 kronor genom indragning utan återbetalning av dels de aktier som bolaget återköpt enligt förslaget i enligt punkt 15 ovan, dels de 3 914 300 A-aktier som bolaget innehar som en följd av fusionen mellan bolaget och Industriförvaltnings AB Kinnevik (publ). Syftet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till reservfonden.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Enligt aktiebolagslagen får nedsättningsbeslutet verkställas först sedan rättens tillstånd erhållits och Bolagsverket registrerat rättens beslut.

Godkännande av incitamentsprogram för Invik & Co. AB (publ) (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner ett incitamentsprogram i Invik i enlighet med följande förslag som har lämnats av styrelsen i Invik. Incitamentsprogrammet innebär att nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Invik-koncernen erbjuds att förvärva optionsrätter som berättigar till teckning av B-aktier i Invik. För att möjliggöra genomförande av incitamentsprogrammet föreslås att bolagsstämman godkänner att Invik emitterar ett skuldebrev förenat med optionsrätter till ett helägt dotterbolag som därefter avskiljer optionsrätterna och överlåter dessa på marknadsmässiga villkor till deltagarna i incitamentsprogrammet. Följande villkor skall gälla för emissionen och incitamentsprogrammet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna att Invik emitterar ett skuldebrev om nominellt högst 100 kronor förenat med 1 390 000 avskiljbara optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en B-aktie i Invik om nominellt 5 kronor. Teckningskursen skall uppgå till 115 procent av B-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på den börs eller marknadsplats där aktien noteras från och med den sjätte handelsdagen till och med den femtonde handelsdagen efter aktiens första handelsdag. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning under perioden från och med tjugo dagar efter aktiens första handelsdag till och med den 12 maj 2008.¹

Skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Invik Trading AB (helägt dotterbolag till Invik), med rätt och skyldighet, att efter teckning avskilja optionsrätterna och erbjuda dessa till deltagarna i programmet. Överlåtelse till deltagarna skall ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde. Marknadsvärdet på optionsrätterna skall fastställas enligt den vedertagna värderingsmodellen Black & Scholes, varvid värdet på bolagets aktier skall motsvara genomsnittlig sista betalkurs för Inviks B-aktie under 10 handelsdagar i anslutning till förvärvstidpunkten. Värderingen av optionsrätterna skall utföras av Deloitte & Touche AB.

Anställda kommer att erbjudas förvärva optionsrätter enligt följande:

1. Kategori I – verkställande direktör, högst 247 111 optionsrätter;
2. Kategori II - chefer för större affärsområden (cirka 4 personer), högst 123 555 optionsrätter vardera;

¹ Detta innebär en justering av förslaget jämfört med vad som framgår av kallelsen.

3. Kategori III - chefer för mindre affärsområden (cirka 3 personer), högst 61 777 optionsrätter vardera; och
4. Kategori IV - övriga nyckelpersoner (cirka 20 personer), högst 30 888 optionsrätter vardera.

Det noteras att antalet optionsrätter som angivits ovan är den maximala tilldelningen inom respektive kategori och att tilldelningen således kan variera. Deltagare som ej erbjudits maximal tilldelning kan komma att erbjudas ytterligare optionsrätter, dock ej mer än maximal tilldelning för respektive kategori.

Möjlighet till deltagande i incitamentsprogrammet förutsätter, dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen kan komma att göra anpassningar i villkoren för programmet för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Vid full teckning av samtliga 1 390 000 optionsrätter ökar Inviks aktiekapital med 6 950 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5 procent av aktiekapitalet och cirka 2 procent av det totala antalet röster efter full utspädning. Givet full konvertering av den konvertibel som Invik utställt till Kinnevik, uppgår utspädningseffekten av optionsrätterna till cirka 4,3 procent av aktiekapitalet och cirka 1,8 procent av rösterna efter full utspädning. Utspädningseffekten av programmet kan komma att påverka resultatet per aktie i enlighet med redovisningsstandarden IAS 33.

Incitamentsprogrammet har utarbetats av Inviks ersättningskommitté, i samråd med aktieägaren, oberoende experter och styrelsen.

Styrelsen i Invik överväger att uppmuntra deltagande i programmet genom utfästelse om en konstant bonus att utbetalas tre år efter förvärvet av optionsrätterna under förutsättning av uppfyllande av vissa mål kopplade till det genomsnittliga rörelseresultatet under perioden 2005 – 2007. Bonusen kommer att utbetalas under förutsättning att optionsrätterna och/eller de genom optionsrätterna förvärvade B-aktierna alltjämt innehåses av optionsinnehavaren samt att optionsinnehavaren alltjämt är anställd i Invik-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till skillnaden mellan det pris optionsinnehavaren betalat för optionsrätterna och 6 procent av värdet på det totala antalet underliggande B-aktier, beräknat vid förvärvstidpunkten för optionsrätterna.

Med hänsyn till att överlåtelser av optionsrätter från dotterbolaget till anställda skall ske till ett beräknat marknadspris bedöms programmet inte medföra några väsentliga kostnader för Invik.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Invik anser att de anställdas personliga investering kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av koncernens utveckling. Incitamentsprogrammet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt incitament för ledande befattningshavare och ett motivationshöjande erbjudande för andra nyckelpersoner inom koncernen.

Invik är ett dotterbolag till Kinnevik vilket innebär att emissionen av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter måste godkännas av bolagsstämman i Kinnevik. För giltigt beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare på Kinneviks bolagsstämma som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ovanstående förslag kommer att framläggas på bolagsstämma i Invik. Styrelsen i Inviks fullständiga förslag till emissionsbeslut och riktlinjer för vidareöverlåtelse av optionsrätter framgår av **Bilaga 1**.

Nomineringsgruppens förslag till beslut att framläggas på ordinarie bolagsstämma i Investment AB Kinnevik (publ) torsdagen den 12 maj 2005

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Styrelse (punkterna 10-12)

Nomineringsgruppen, bestående av Cristina Stenbeck (ordförande), Wilhelm Klingspor, Thomas Halvorsen för Fjärde AP-fonden, Björn Lind för SEB Asset Management och SEB Trygg Liv och Tomas Nicolin för Alecta, föreslår till styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omval av Pehr G Gyllenhammar, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin och Cristina Stenbeck. Nomineringsgruppen föreslår att Pehr G Gyllenhammar skall utses till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse ersättningskommitté och revisionskommitté.

Nomineringsgruppen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 3 825 000 kronor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, varav 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 75 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer.

Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget, innefattande bland andra Alecta, Emesco AB, Fjärde AP Fonden, SEB Fonder och SEB Trygg Liv.

CV för föreslagna styrelseledamöter i Investment AB Kinnevik (publ)

Pehr G Gyllenhammar

Född 1935. Styrelseordförande i Investment AB Kinnevik sedan 2004 samt i Aviva plc, European Financial Services Round Table (EFR) och Reuters Founders Share Company Ltd. Vice ordförande i Rothschild Europe.

Edvard von Horn

Född 1943. Styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan 1992-2004 och Investment AB Kinnevik sedan 2004. Styrelseordförande i Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag. Styrelseledamot i Korsnäs AB.

Wilhelm Klingspor

Född 1962. Styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan 1999-2004, Investment AB Kinnevik sedan 2004 samt i Korsnäs AB och Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag.

Erik Mitteregger

Född 1960. Styrelseledamot i Investment AB Kinnevik sedan 2004 samt i Aspiro AB, Firefly AB och SignOn i Stockholm AB.

Stig Nordin

Född 1943. Styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan 1992-2004, Investment AB Kinnevik sedan 2004 samt i Emesco AB och Korsnäs AB.

Cristina Stenbeck

Född 1977. Styrelseordförande i Emesco AB. Vice styrelseordförande i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan 2003-2004, Investment AB Kinnevik sedan 2004 och Metro International S.A. sedan 2003. Styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A., Modern Times Group MTG AB, Tele2 AB samt Transcom WorldWide S.A.

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Invik & Co. AB (publ)

Det beslutades att uppta ett förlagslån om högst 100 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt högst 100 kronor.

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Skuldebrevet skall förfalla till betalning den 16 januari 2006 eller vid anfordran. Skuldebrevet skall inte löpa med ränta.
2. Skuldebrevet skall vara förenat med 1 390 000 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt att under tiden från och med 20 dagar efter dagen för notering av aktien på börs eller marknadsplats till och med den 12 maj 2008 teckna en ny B-aktie i Invik & Co. AB på nominellt 5 kronor till en teckningskurs motsvarande 115 procent av B-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på den börs eller marknadsplats där aktien noteras under sjätte handelsdagen till och med femtonde handelsdagen närmast efter det att aktien noterats. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas nedåt. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 6 950 000 kronor.
3. Teckning av skuldebrevet skall ske senast den 1 november 2005. Styrelsen äger rätt att förlänga den tid inom vilken teckning skall ske. Betalning för skuldebrev inklusive optionsrätter skall ske kontant vid teckning med ett belopp motsvarande nominellt belopp.
4. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Invik Trading AB.
5. För skuldebrevet och optionsrätterna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **Bilaga A** respektive **Bilaga B**.

Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av 8 i villkoren för optionsrätterna, se Bilaga B.

Det beslutades att befullmäktiga den verkställande direktören att vidta de eventuella justeringar i besluten som krävs för registrering hos Bolagsverket och VPC AB.

Det antecknades att överteckning inte kan ske.

Det antecknades att följande villkor skall tillämpas vid vidareförsäljning av optionsrätter.

Det emitterade skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av Invik Trading AB (helägt dotterbolag till Invik & Co. AB) varefter detta bolag skall avskilja optionsrätterna och erbjuda dessa till anställda inom Invik-koncernen. Överlåtelse av optionsrätter skall ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde.

Fördelningen av optionsrätter skall slutligen bestämmas av styrelsen i Invik enligt följande: Kategori I – verkställande direktör, högst 247 111 optionsrätter; Kategori II - chefer för större affärsområden (cirka 4 personer), högst 123 555 optionsrätter vardera; Kategori III - chefer för mindre affärsområden (cirka 3 personer), högst 61 777 optionsrätter vardera; och Kategori IV - övriga nyckelpersoner (cirka 20 personer), högst 30 888 optionsrätter vardera.

**VILLKOR FÖR INVIK & CO. AB:s FÖRLAGSLÅN 2005/2006
PÅ HÖGST 100 KRONOR**

§ 1 Definitioner

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

bankdag: Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag.

bolaget: Invik & Co. AB, org nr 556594-1787.

skuldebrev: Sådant skuldebrev som utfärdats enligt dessa villkor.

§ 2 Lånebelopp

Lånebeloppet uppgår till högst 100 kronor.

§ 3 Förfallodag

Lånet löper från och med den dag det utbetalas till och med den 16 januari 2006. Lånet förfaller till betalning i sin helhet den 16 januari 2006. Bolaget äger rätt att när som helst förtidsinlösa lånet varvid lånet i sin helhet skall återbetalas.

Återbetalning av förlagslånet sker genom att lånebeloppet utbetalas av bolaget mot återställande av skuldebrev om motsvarande belopp.

§ 4 Räntesats

Lånet löper utan ränta.

§ 5 Skuldebrev

Skuldebrevet emitteras i nominellt belopp om 100 kronor förenat med 1.390.000 optionsrätter, vardera optionsrätt berättigande till nyteckning av en (1) B-aktie i bolaget. Skuldebrevet skall vara ställt till viss man eller order.

Skuldebrevets emissionskurs skall motsvara nominella beloppet.

Optionsrätt kan när som helst avskiljas från skuldebrevet.

§ 6 Efterställd skuldförbindelse

Skuldebrev skall i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter såväl bolagets icke efterställda som bolagets övriga efterställda förpliktelser, dock jämsides (pari passu) med sådana andra efterställda förpliktelser som uttryckligen förklarats vara jämställda med detta lån.

§ 7 Preskription

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen.

§ 8 Meddelande

Innehavare av skuldebrev är skyldig att anmäla postadress till bolaget. Meddelanden rörande lånet skall – i den mån annat inte föreskrivs i dessa lånevillkor – tillställas skuldebrevsinnehavaren genom brev med posten under dennes för bolaget senast kända adress.

§ 9 Force Majeure

I fråga om de på bolaget ankommande åtgärderna gäller, att bolaget inte är ansvarigt för skada, som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall ersättas av bolaget endast i den mån skadan orsakats av att bolaget varit grovt oaktsamt.

Föreligger hinder för bolaget på grund av sådan omständighet som anges i första stycket att vidta åtgärd, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

§ 10 Tillämplig lag och forum

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

VILLKOR FÖR INVIK & CO. AB:s OPTIONS RÄTTER 2005/2008

§ 1 Definitioner

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

”bankdag”

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställt med allmän helgdag;

”banken”

den bank eller det kontoförande institut som bolaget vid var tid utsett att handha administration av optionsrätterna enligt dessa villkor;

”bolaget”

Invik & Co. AB, org nr 556594-1787;

”optionsrätt”

rätt att teckna B-aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

”teckning”

sådan nyteckning av B-aktier i bolaget, som avses i 5 kap aktiebolagslagen;

”teckningskurs”

den kurs per B-aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske;

”VPC”

VPC AB.

§ 2 Optioner och registrering

Antalet optionsrätter uppgår till högst 1.390.000 stycken.

Optionsrätterna skall registreras av VPC i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges.

Optionsrätterna registreras för innehavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende optionsrätterna till följd av åtgärder enligt §§ 6, 7 och 8 nedan skall ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av banken eller annat kontoförande institut.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av optionsrätt skall ha rätt att för varje optionsrätt teckna en ny aktie.

Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 115 procent av B-aktiens genomsnittliga sista betalkurs på den börs eller marknadsplats där aktien noteras från och med den sjätte handelsdagen till och med den femtonde handelsdagen efter aktiens första handelsdag. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmast tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas nedåt.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet optionsrätter berättigar, som är registrerat genom visst kontoförande institut, och som en och samma optionsrättsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.

§ 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med 20 dagar efter dagen för notering av aktien på börs eller marknadsplats till och med den 12 maj 2008.

Vid sådan anmälan skall, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till bolaget eller till den som bolaget anvisar.

Anmälan om teckning av aktier är bindande och kan ej återkallas.

Inges inte anmälan om teckning inom första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.

§ 5 Betalning

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av bolaget anvisat konto.

§ 6 Införing i aktieboken m.m.

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimssaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 senareläggs i vissa fall tidpunkten för slutlig registrering.

§ 7 Utdelning på ny aktie

Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

§ 8 Omräkning av teckningskurs m.m.

Beträffande den rätt, som skall tillkomma optionsrättsinnehavare i de situationer som anges i 5 kap 4 §, första stycket punkten 8 aktiebolagslagen (1975:1385) samt i vissa andra fall, skall följande gälla:

- A. Genomför bolaget fondemission skall teckning – där anmälan om teckning 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. Aktie som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:

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

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

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av bolaget. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall moment A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggningen respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos VPC.
- C. Genomför bolaget nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet och i kungörelsen om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tio kalenderdagar efter kungörelsen.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta moment C, näst sista stycket. Aktie som tillkommit på grund av sådan teckning upptages interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)} + \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}) + \text{aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}) + \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)} + \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

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

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

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt det ännu inte omräknade antalet aktier upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att optionsrätten enligt det omräknade antalet aktier kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning en emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning skall beträffande rätten till deltagande i emissionen bestämmelserna i moment C, första stycket, punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:

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

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier 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 4 kap 2 § 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, skall vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, en omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje optionsrätt berättigar. Omräkningen utförs av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs = föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs) aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av = $\frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

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

För det fall 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 börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad 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 teckningskurs och antal aktier 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 börsdag under 25 börsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Stockholmsbörsen eller annan aktuell marknadsnotering, 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 teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om sådan notering ej äger rum 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.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

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

- F. Genomför bolaget en nyemission eller en emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning – i samtliga fall med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktier eller skuldebrev mot kontant betalning – äger bolaget besluta att ge samtliga optionsrättsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid skall optionsrättsinnehavarna oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier, som innehavaren skulle ha erhållit om teckning verkställts före emissionen. Den omständigheten att optionsrättsinnehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp skall ej medföra någon rätt såvitt nu är ifråga.

Skulle bolaget till sina aktieägare rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av optionsrätt företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F, skall någon omräkning enligt moment C, D, eller E av teckningskursen eller antalet aktier som optionsrätt berättigar till inte äga rum.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalade utdelningar, överskrider 7 procent av aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning skall, vid teckning som påkallats på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje optionsrätt berättigar. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 7 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

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

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av}}{\text{x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)}}$$

till teckning av

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

- H. Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning till aktieägarna vilken nedsättning är obligatorisk, skall en omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningen utförs av bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

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

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

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

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter. Teckning verkställs ej under tiden från nedsättningsbeslutet till och med den dag, då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts.

Teckning som verkställs under tiden till dess att den omräknade teckningskursen fastställts skall bestämmelserna i moment C sista stycket äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk eller om bolaget – utan att fråga är om nedsättning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier, men där åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med nedsättning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

- I. Genomför bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknas teckningskurs fastställs av bolaget och skall tillämpas vid teckning från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.

- J. Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan skall denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas uppåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske; rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i likvidation jämlikt 13 kap 1 § aktiebolagslagen, skall optionsrättsinnehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall optionsrättsinnehavarna – oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då meddelandet

lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman jämlikt 14 kap 10 § aktiebolagslagen godkänna fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast en månad innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall optionsrättsinnehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om fusionsplanerna. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall optionsrättsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattas om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall optionsrättsinnehavarna – oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då meddelandet lämnats om fusionsplanerna, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas jämlikt 14 kap 10 § aktiebolagslagen.

- M. Beslutar bolagets styrelse om fusionsplan enligt 14 kap 22 § aktiebolagslagen eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 14 kap 31 – 35 §§ samma lag eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning skall följande gälla:

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att besluta om fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

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

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment, skall – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – optionsrättsinnehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra optionsrättsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får påkallas efter slutdagen.

- N. Oavsett vad under moment K, L och M ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av

slutdag, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsplanen ej genomförs.

- O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får teckning återigen ske.
- P. Genomför bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt oberoende parts bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till teknisk utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensationen som optionsrättsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall oberoende part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen på sätt oberoende part finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till skäligt resultat. På motsvarande sätt skall oberoende part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkning då bolaget vidtar åtgärd som enligt ovan annars inte skulle medföra omräkning och då sådan åtgärd annars skulle innebära oskäligen ekonomiska konsekvenser för optionsrättsinnehavarna eller aktieägarna.
- Q. För det fall bolagets aktier inte är noterade, skall omräkning av teckningskurs och det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av ske med tillämpning i möjligaste mån av de principer som följer av moment C–H ovan och skall ha som utgångspunkt att värdet av optionsrätterna lämnas oförändrat.

§ 9 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 8 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties nominella belopp.

§ 10 Meddelanden

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor skall tillställas varje optionsrättsinnehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister.

§ 11 Förvaltarregistrering

För optionsrätt som är förvaltarregistrerad enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare.

§ 12 Ändring av optionsvillkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsrättsinnehavarnas rättigheter inte i någon avseende försämras.

§ 13 Sekretess

Bolaget, banken eller VPC får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från VPC om innehavares konto i bolagets avstämningsregister:

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt post-adress,
2. antal optionsrätter.

§ 14 Begränsning av bankens, bolagets och VPC:s ansvar

I fråga om de på banken, bolaget och VPC ankommande åtgärderna gäller – beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – 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 banken, bolaget eller VPC vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Banken, bolaget eller VPC är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om normal aktsamhet förelegat.

Föreligger hinder för banken, bolaget eller VPC att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§ 15 Tillämplig lag och forum

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