

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i Doxa Aktiebolag
(publ), 556301-7481, i Uppsala den 10
mars 2009

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Per Carendi hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Fredrik Alpsten utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman.

Till justeringsman utsågs Thomas Karlsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse skett genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 10 februari 2009, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna

Verkställande direktören Fredrik Alpsten höll ett anförande och svarade på aktieägarnas frågor.

§ 8 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 9 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt

Framlades handlingar enligt 13 kap aktiebolagslagen.

Beslutades att med företrädesrätt för befintliga aktieägare emittera nya aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 10 Beslut om riktad emission av konvertibel

Framlades handlingar enligt 15 kap aktiebolagslagen.

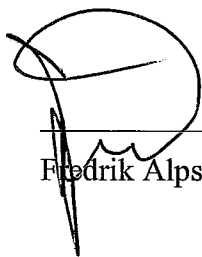
Beslutades att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uppta konvertibelt lån genom emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11 Avslutande av bolagsstämman

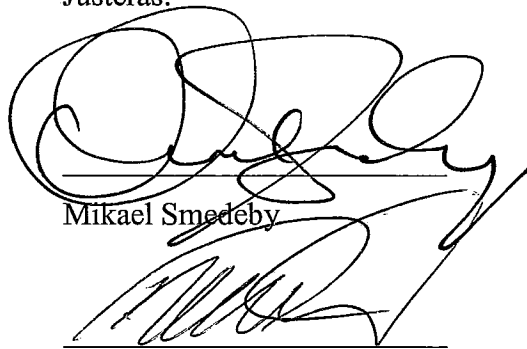
Sedan det konstaterats att inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Alpsten

Justeras:



Mikael Smedeby



Thomas Karlsson

<u>Namn</u>	<u>Befullmäktigat ombud för</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>TOTAL</u>
Berlin, Maths		15 000	15 000
Carendi, Per	SLS Invest AB	8 959 584	
	Ångesholmen Kommanditbolag	3 411 094	
		12 370 678	12 370 678
Forslund, Margareta		8 000	8 000
Hermansson, Leif		296 735	
	Drugge, Sylvia	36 897	
	Hermansson, Christian	38 921	
	Hermansson, Annika	42 236	
	Hermansson, Daniel	34 627	
	Hermansson, Emma	51 562	
	Hermansson, Irmeli	292 208	
	Hermansson, Olga	72 214	
	Smeds, Lydia	63 819	
		929 219	929 219
Karlsson, Thomas		3	3
Nygren, Gustav		15 410	15 410
Säll, Gunnar		146 000	146 000
Thulin, Johan		1 824	1 824
TOTAL			13 486 134

N.B. The English text is an unauthorised translation.

**BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION**

för / for

**Doxa AB (publ)
(org.nr. / reg. no. 556301-7481)**

§ 1

Bolagets firma är Doxa AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Doxa AB. The company is a public company (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Uppsala.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av keramer inom bland annat det medicinska och odontologiska området, att förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is to, directly or indirectly, develop, manufacture, market and sell ceramics within the medical and odontology field, to own and manage real property and other property, as well as to carry out other activities compatible therewith.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25.000.000 kronor och högst 100.000.000 kronor.
The share capital of the company shall amount to not less than SEK 25,000,000 and not more than SEK 100,000,000.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.
The number of shares in the company shall be no less than 25,000,000 and no more than 100,000,000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

The financial year of the company shall be 1 January - 31 December.

§ 7

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter, med högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, och i förekommande fall styrelsesuppleanterna, väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board of directors shall, to the extent it is appointed by the general meeting of shareholders, consist of not less than three and not more than nine board members with not more than four deputy board members. Board members and, where applicable, deputy board members, shall be elected annually at the annual general meeting of shareholders for the time until the end of the next annual general meeting of shareholders.

§ 8

Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämma. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Not less than one and not more than two auditors and not more than two deputy auditors shall, where applicable, be appointed at an annual general meeting of shareholders. As auditor and, where applicable, deputy auditor shall be appointed an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The board of directors may, for a period lasting not longer than until the end of the next annual general meeting of shareholders, appoint one or several special purpose auditors to audit a statement of the board of directors in connection with an issue of new shares where shares may be paid for in kind or subscribed for with a right of set-off or otherwise conditionally, or a merger scheme. As such special purpose auditor shall be appointed an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

§ 9

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Notice to convene an annual general meeting of shareholders and an extraordinary general meeting of shareholders where the amendment of the articles of association shall be resolved upon shall be issued not earlier than six and not later than four weeks before the meeting. Notice to convene other extraordinary general meetings of shareholders shall be issued not earlier than six and not later than two weeks before the meeting.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Notice to convene general meetings of shareholders shall be made through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and Dagens Industri.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall be recorded in such transcript or other representation of the complete share register, regarding conditions five weekdays before the meeting, and report this to the company no later than 4.00 p.m. CET on the day stated in the notice convening the meeting. The latter day may not be a Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than on the fifth weekday (Saturdays included) before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

A shareholder may bring along one or two assistants at general meetings of shareholders, however only if the shareholder has reported this in accordance with the preceding paragraph.

§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

At the annual general meeting of shareholders the following matters shall be dealt with:

- 1. Election of a chairman to conduct the meeting;*
- 2. Drawing up and approval of the voting list;*
- 3. Approving of the agenda for the meeting;*
- 4. Election of one or two persons to sign the minutes;*
- 5. Determination as to whether the meeting has been duly convened;*
- 6. Presentation of the annual statement of accounts and the auditor's report and, where applicable, the group annual statement of accounts and the auditor's group report;*
- 7. Resolution concerning adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet;*
- 8. Resolution concerning appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
- 9. Resolution concerning discharge of the board members and managing director from liability;*
- 10. Resolution on the number of board members and deputy board members and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
- 11. Resolution on remuneration to the board of directors and, where applicable, to the auditors;*
- 12. Election of board members and deputy board members and, where applicable, of auditors and deputy auditors;*
- 13. Other matters which according to the Swedish Companies Act or the articles of association shall be dealt with at the meeting.*

§ 12

Bolagsstämman skall hållas i Uppsala eller i Stockholm.

The general meetings of shareholders shall be held in Uppsala or in Stockholm.

§ 13

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

The company's shares shall be registered with a record day register according to the Financial Instruments Act (SFS 1998:1479).

Fastställd på extra bolagsstämman den 10 mars 2009.
Adopted at the extra general meeting on March 10, 2009.

Styrelsens i Doxa Aktiebolag (publ) förslag till beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 11.244.478 kr genom nyemission av högst 11.244.478 aktier på följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid envar gammal aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt.
2. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till allmänheten.
4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdag den 17 mars 2009.
5. Aktieteckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning eller, där betalning skall ske genom samtidig kvittning, genom teckning på särskild teckningslista, under tiden från och med den 23 mars 2009 till och med den 6 april 2009. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Aktieteckning utan företrädesrätt skall ske genom teckning på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 23 mars 2009 till och med den 6 april 2009. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter det att tecknaren tillställts besked om tilldelning, eller genom kvittning av fordran mot bolaget i samband med teckning, under förutsättning av senare beslut om tilldelning.
7. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5 kr per aktie.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).
9. Styrelsen skall äga rätt att dra tillbaka emissionen om förutsättningarna för emissionen väsentligen ändras och/eller syftet med emissionen av någon anledning förfelas.
10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen i Doxa AB, org. nr. 556301-7481, föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att uppta konvertibelt lån om högst 15.602.735 kronor genom emission av högst 3.120.547 konvertibler, envar om nominellt 5 kronor enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna konvertibler skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma SLS Invest AB (tidigare SLS Venture Three AB).
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förlängning av det lån som SLS Venture Three AB har givit till bolaget.
3. Teckning av konvertibler skall ske genom teckning på särskild teckningslista senast den 20 mars 2009. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningskursen är 5 kronor per konvertibel. Den åsatta teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
5. Betalning för tecknade konvertibler ska ske genom kvittning av fordran mot bolaget i samband med teckning.
6. Lånet skall förfalla till betalning den 31 december 2009 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 december 2009 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs motsvarande (i) 5 kronor, eller, (ii) för det fall bolagsstämman eller styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier, eller styrelsen beslutat om att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission av aktier, till en konverteringskurs motsvarande teckningskursen för en aktie i sådan nyemission.
7. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 3.120.547 kronor.
8. Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om tio (10) procent.
9. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).
10. För konvertiblerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2009/2009 I DOXA AB (PUBL)

§ 1 DEFINITIONER

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

”avstämningsbolag”	aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll);
”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”	Doxa AB (publ), org. nr. 556301-7481;
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB);
”kontoförande institut”	bank eller annan som, för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken innehavare av konvertibler öppnat konto avseende konvertibler;
”konvertibel”	skuldförbindelse som bolaget gett ut enligt dessa villkor och som ger innehavaren rätt att byta sin fordran mot aktier i enlighet med dessa villkor;
”konvertering”	sådan konvertering till aktier i bolaget som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551);
”konverteringskurs”	den kurs till vilken konvertering kan ske;
”konverteringsrätt”	rätt att mot utbyte av fordran enligt konvertibel erhålla aktier i bolaget enligt dessa villkor;
”marknadsnotering”	notering av aktie i bolaget på börs eller reglerad marknadsplats inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) samt på Aktietorget, AIM, NYSE, NASDAQ eller Amex.

§ 2
LÅNEBELOPP, FÖRFALLODAG OCH RÄNTA M.M.

Lånet enligt dessa villkor uppgår till högst 15.602.735 kronor.

I den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum förfaller lånet till betalning den 31 december 2009.

Lånet löper med en ränta om tio (10) procent. Räntan förfaller till betalning den 31 december 2009 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Vid konvertering skall även räntebeloppet kunna användas för konvertering.

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

§ 3
KONTOFÖRANDE INSTITUT M.M.

Vad avser registreringar på avstämningskonton till följd av åtgärder enligt §§ 4-7 nedan, förbinder sig bolaget att, i tillämpliga fall, före den dag bolaget blir avstämningsbolag anlita kontoförande institut som ansvarig därför.

§ 4
KONVERTERING

Konvertibelinnehavare har rätt att under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 december 2009, eller från och med respektive till och med den tidigare respektive den senare dag som följer av tillämpningen av § 7 nedan, påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran till nya aktier i bolaget.

Vid konvertering erhålls en (1) ny aktie i bolaget för varje mot konverteringskursen svarande belopp av det sammanlagda nominella beloppet för de konvertibler som respektive konvertibelinnehavare innehar, eller, för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, som är registrerade på ett och samma konto, och som konvertibelinnehavaren önskar utnyttja för konvertering vid ett och samma tillfälle. Om detta belopp inte är jämt delbart med konverteringskursen utbetalas överskjutande del kontant utan dröjsmål efter verkställd konvertering.

Konverteringskursen ska motsvara (i) 5 kronor, eller, (ii) för det fall bolagsstämman eller styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier, eller styrelsen beslutat om att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission av aktier, till en konverteringskurs motsvarande teckningskursen för en aktie i sådan nyemission.

Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av konverteringskursen äga rum.

Anmälan om konvertering sker genom skriftlig anmälan till bolaget, eller, för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, till kontoförande institut anvisat av bolaget, varvid konvertibelinnehavaren på fastställd och av bolaget eller kontoförande institut tillhandahållen

anmälningssedel skall ange vilka konvertibler konvertibelinnehavaren önskar konvertera. Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas bolaget eller kontoförande institut på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer bolaget eller kontoförande institut till handa inom den period konvertering enligt första stycket ovan får påkallas. Konvertibelinnehavaren skall samtidigt, i förekommande fall, till bolaget eller kontoförande institut överlämna konvertibelt skuldebrev representerande de konvertibler som önskas utnyttjas. Anmälan är bindande när den avgivits och kan inte återkallas av konvertibelinnehavaren.

Om vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel inte kommit bolaget eller kontoförande institut till handa inom nämnda period upphör rätt att konvertera enligt konvertibel.

Skulle bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, i emissionsbeslutet anges den senaste dag då anmälan om konvertering skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om konvertering efter sådan dag skall omräkning ske enligt § 7 nedan

§ 5 INFÖRANDE I AKTIEBOKEN

Efter konvertering verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas som interimssaktier i bolagets aktiebok. För det fall bolaget är ett avstämningsbolag upptas de nya aktierna som interimssaktier i den av Euroclear förda aktieboken, och på konvertibelinnehavarens konto i bolagets avstämningsregister. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och i förekommande fall på konvertibelinnehavarens konto i bolagets avstämningsregister slutgiltig. Som framgår av § 7 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i vissa fall komma att senareläggas.

§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie som utgivits efter konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, eller för det fall bolaget är ett avstämningsbolag första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

§ 7 OMRÄKNING I VISSA FALL

Om bolaget innan konvertiblerna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade åtgärder skall följande gälla beträffande omräkning:

- A. Genomför bolaget en fondemission, skall konvertering, där anmälan om konvertering görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av konvertering som verkställs efter

emissionsbeslutet, upptas interimistiskt i aktieboken, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Om bolaget är ett avstämningsbolag gäller på motsvarande sätt att de nya aktierna registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av bolaget enligt följande formel:

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

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission eller, om bolaget är ett avstämningsbolag, efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid, för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, som avstämningsdagen skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför bolaget en nyemission enligt 13 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering av konvertibel:

I. Om bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet ej är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning av konverteringskursen ske. Omräkningen, som skall utföras av bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet av konvertibeln lämnas oförändrat.

II. Om bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet är föremål för marknadsnotering, skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen:

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 utnyttjande av konvertering av konvertibel, skall medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall konvertering – som påkallas på sådan tid att konverteringen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C. näst sista stycket.

Aktier, som tillkommit på grund av sådan konvertering, upptas interimistiskt i aktieboken. Om bolaget är ett avstämningsbolag gäller på motsvarande sätt att de nya

aktierna registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid konvertering som verkställs på sådant sätt att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs} + \text{värdet på konverteringsrätten}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under konverteringstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken bolagets aktier är föremål för marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Värdet på konverteringsrätten framräknas enligt följande formel:

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

Uppstår härvid ett negativt värde, skall värdet på konverteringsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknat antal aktier fastställts, verkställs konvertering endast preliminärt, varvid det antal aktier som konvertibel före omräkning berättigar till, upptas interimistiskt i aktieboken, eller för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att konverteringen efter omräkning kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering i aktieboken, eller för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, på avstämningskontot, sker sedan omräkningarna fastställts.

D. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna – en emission enligt 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering följande gälla:

I. Om bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet ej är föremål för marknadsnotering, skall bestämmelserna i mom. C. I. äga motsvarande tillämpning.

II. Om bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet är föremål för marknadsnotering, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen bestämmelserna i mom. C. II. 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 av bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs} + \text{värdet på konverteringsrätten}}$$

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

Konverteringsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under konverteringstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för sådana konvertibler enligt den kurslista på vilken bolagets aktier är föremål för marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt 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 beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering följande gälla:

I. Om bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet ej är föremål för marknadsnotering, skall bestämmelserna i mom. C. I. äga motsvarande tillämpning.

II. Om bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet är föremål för marknadsnotering, skall beträffande rätten till deltagande i erbjudandet

bestämmelserna i mom. C. II. första stycket punkterna 1. och 2. äga motsvarande tillämpning.

Vid konvertering som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen skall utföras av bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs} + \text{värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

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, 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 den kurslista på vilken bolagets aktier är föremål för marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, skall omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande skall gälla. Om marknadsnotering 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 marknadsnotering 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 skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av konverteringskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. E.

Om marknadsnotering 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.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid konvertering som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelsen i mom. C. sista stycket äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget - med företrädesrätt för aktieägarna - en emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av konvertibler samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare av konvertibler, oaktat sålunda att konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit, om konvertering verkställts efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslut.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren av konvertibler 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 innehavarna av konvertibler företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon omräkning enligt mom. C., D., eller E. ovan av konverteringskursen inte äga rum.

- G. För det fall bolagets aktier ej är föremål för marknadsnotering och beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som är att betrakta som extraordinär, i beaktande, i möjligaste mån, av de principer som anges i mom. G. andra stycket, skall en häremot svarande omräkning av teckningskursen och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna utföras av bolaget, som därvid har att i möjligaste mån grunda omräkningen på de principer som anges i mom. G., andra stycket

För det fall bolagets aktier är föremål för marknadsnotering och beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen i bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid konvertering som påkallas 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 15 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken bolagets aktie är föremål för marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen 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.

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

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs} + \text{det belopp som återbetalas per aktie}}$$

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

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

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittskurs}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

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

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt bolagets be-

dömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämföra med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräknad konverteringskurs fastställas av bolaget i enlighet med i denna paragraf angivna principer. Omräkningen, som skall utföras av bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet av konvertibeln lämnas oförändrat.

- I. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, konvertering inte därefter påkallas. Rätten att påkalla konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall kända innehavare av konvertibler genom skriftligt meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall erinras om att konvertering inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare av konvertibel - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

- J. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får konvertering inte därefter påkallas.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall kända innehavare av konvertibler genom skriftligt meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna av konvertibler erinras om att konvertering inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare av konvertibel - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering - äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att konvertering som kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

- K. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag skall följande gälla.

Äger ett moderbolag med säte inom EU samtliga aktier i bolaget och avser bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget för det fall att sista dag för konvertering enligt § 4 ovan infaller efter det att

sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för påkallande av konvertering ("slutdagen"). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg, eller, om offentliggörande skett, från offentliggörandet.

- L. Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen skall följande gälla.

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

Efter det att slutdagen fastställts skall – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering – innehavare av konvertibel äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av konvertibler om denna rätt samt att konvertering inte får påkallas efter slutdagen.

Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen skall avgöras av skiljemän, får konvertiblerna inte utnyttjas för konvertering förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken konvertibeln får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren av konvertibeln ändå rätt att utnyttja konvertibeln under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

- M. 1. Genomför bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen, genom vilken en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att bolaget upplöses, skall en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad konverteringskurs} = \frac{\text{föregående konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittskurs}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovannämnda period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken bolagets aktier är föremål för marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats skall värdet av det delningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade

medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering skall värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.

Ovan omräknad konverteringskurs skall fastställas två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräknad konverteringskurs fastställas av bolaget i enlighet med i denna paragraf angivna principer. Omräkningen, som skall utföras av bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet av konvertibeln lämnas oförändrat.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från bolaget.

2. Om bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om konvertering inte ske därefter.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren underrättas om delningsplanen i enlighet med § 10 nedan . Meddelandet skall innehålla en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om konvertering inte får ske sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad anges i § 4 ovan om den tidigaste tidpunkt för anmälan om konvertering – äga rätt att göra anmälan om konvertering från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att konvertering kan verkställas senast femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

N. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7 och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska compensation som innehavarna av konvertibler erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolagets styrelse genomföra omräkningen av konverteringskursen på sätt bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner

ändamålsenligt i syfte att omräkningen av konverteringskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

- O. Vid omräkning enligt ovan skall konverteringskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler. För den händelse behov uppkommer att omräkna valuta från utländsk valuta till svenska kronor eller från svenska kronor till utländsk valuta skall styrelsen, med beaktande av gällande valutakurs, fastställa omräkningskursen.
- P. Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att konvertering inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, eller delning, skall rätten att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.
- Q. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får konvertering inte därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får konvertering återigen påkallas.

§ 8

SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av konverteringskursen till belopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9

FÖRVALTARE

För konvertibler som är förvaltarregistrerade enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som konvertibelinnehavare.

§ 10

MEDDELANDEN

Meddelanden rörande konvertiblerna skall skriftligen tillställas de konvertibelinnehavare som meddelat sin postadress till bolaget, eller, för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, varje konvertibelinnehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister.

§ 11

RÄTT ATT FÖRETRÄDA KONVERTIBELINNEHAVARNA

Utan att särskilt uppdrag från konvertibelinnehavarna behöver åberopas är bolagets vid var tid utsedde revisor behörig att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet företräda konvertibelinnehavarna i frågor av formell natur som rör lånet eller dessa villkor.

§ 12
ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger rätt att ändra i dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 13
SEKRETESS

Bolaget, får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om konvertibelinnehavare.

Bolaget har, för det fall bolaget är ett avstämningsbolag, rätt till insyn i det av Euroclear förda avstämningsregistret över konvertibelinnehavare och att i samband därmed erhålla uppgifter avseende bland annat namn, adress och antal innehavda konvertibler för respektive konvertibelinnehavare.

§ 14
TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa konvertibler och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Uppsala tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av bolaget.

§ 15
FORCE MAJEURE

I fråga om de på bolaget enligt dessa villkor 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 ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.
