

VILLKOR
FÖR TECKNING AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO-4
i
Imsys AB (publ)
2022-10-20

1. DEFINITIONER

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

"Aktiebolagslagen" avser Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), i dess vid var tid uppdaterade lydelse;

"Berättigandeandel" avser andelen (uttryckt i procent) som Optionsaktierna utgör av samtliga emitterade värdepapper (vid full utspädning) räknat omedelbart innan inträffandet av en Omräkningshändelse enligt punkt 9 (Omräkning av Optionsaktier etc) nedan;

"Bolaget" avser Imsys AB (publ), org. nr. 556213-1614;

"Nya Optioner" avser optioner, om några, som emitteras av Bolaget i enlighet med kapitel 14 Aktiebolagslagen efter emissionen av Optionerna;

"Omräkningshändelse" avser händelse eller omständighet vilken kan leda till omräkning enligt punkt 9 (Omräkning av Optionsakter etc) nedan;

"Optionsaktie" avser de aktier vilka Optionsinnehavaren är berättigad att erhålla vid utnyttjande av dess Optionsrätter (vilket antal kan omräknas i enlighet med punkt 9 (Omräkning av Optionsaktier etc));

"Optionsbevis" avser ett bevis som representerar ett visst antal Optionsrätter;

"Optionsinnehavare" avser den som är innehavare av en Optionsrätt;

"Optionsrätt" avser rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot kontant betalning enligt de villkor som anges nedan;

"Teckning" avser teckning av nya Optionsaktier i Bolaget i enlighet med kapitel 14 i Aktiebolagslagen enligt dessa villkor;

"Teckningskurs" avser priset i svenska kronor per aktie fastställt i enlighet med punkt 4 (Teckningskurs) nedan till vilken Teckning av nya Optionsaktier med utnyttjande av Optionsrätt kan ske; samt

"Teckningstid" avser den period under vilken Optionsrätten kan utnyttjas.

Singular skall inkludera pluralis och vice versa om inte annat följer av sammanhanget.

2. OPTIONSRÄTTER

Optionsrätterna skall representeras av Optionsbevis. Bolaget skall utfärda Optionsbevis till Optionsinnehavarna. Om en Optionsinnehavare utnyttjar endast vissa av sina Optionsrätter, skall Bolaget (utan kostnad) till Optionsinnehavaren utfärda ett nytt Optionsbevis som omfattar utestående Optionsrätter som inte utnyttjats.

Det totala antalet Optionsrätter uppgår till högst 1 000 000. En (1) Optionsrätt berättigar till Teckning av en (1) ny aktie i Bolaget för Teckningskursen under Teckningstiden.

Teckningstiden och det antal nya aktier som varje Optionsrätt medför rätt att teckna kan bli föremål för omräkning i de fall som anges i punkt 9 (Omräkning av Optionsaktier etc) nedan.

3. TECKNINGSTID

En Optionsinnehavare får utnyttja alla eller en del av sina Optionsrätter och teckna sig för Optionsaktier under perioden från och med den 1 januari 2023 till och med 31 december 2024.

4. TECKNINGSKURS OPTIONS AKTIER

Teckningskursen för nya aktier med stöd av teckningsoptioner skall uppgå till 175 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med måndagen den 5 december 2022 till och med tisdagen den 20 december 2022.

Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. För det fall att teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella handelsdagarna ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

5. RÄTT ATT TECKNA SIG FÖR NYA AKTIER

En Optionsinnehavare får när som helst och hur ofta som helst anmäla sig för Teckning av Optionsaktier under Teckningstiden.

6. TECKNINGSANMÄLAN

Teckning skall ske genom att en ifylld anmälan avseende Teckning, med information om det antal Optionsrätter som skall utnyttjas, inges till Bolagets styrelse. Anmälan är bindande och kan inte återkallas av Optionsinnehavaren utom på det sätt som anges i punkt 11 (Händelsemeddelande) nedan.

I samband med anmälan om Teckning, skall Optionsinnehavaren erlægga kontant betalning för Optionsaktierna till Bolaget.

7. GENOMFÖRANDE AV TECKNING

Bolaget skall utan dröjsmål ombesörja att alla nödvändiga bolagsbeslut samt andra åtgärder vidtas för att omgående kunna utge, tilldela och registrera Optionsaktier som tecknas i enlighet med teckningsanmälan och Bolaget måste uppfylla alla bestämmelser i Aktiebolagslagen rörande utgivning, tilldelning samt registrering av Optionsaktier.

Bolaget skall omedelbart efter mottagande av betalning för Optionsaktierna tillse att tilldelning av Optionsaktierna genomförs och att Optionsaktierna upptas i Bolagets aktiebok.

8. RÄTT TILL VINSTUTDELNING

Aktier som utgivits genom Teckning och vilka har upptagits i Bolagets aktiebok medför rätt till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

9. OMRÄKNING AV OPTIONS AKTIER ETC.

Följande skall gälla rörande en Optionsinnehavares rättigheter för det fall någon av de omständigheter som anges nedan inträffar.

(A) Om Bolaget genomför en fondemission – där anmälan om Teckning görs vid sådan tid att teckning inte kan verkställas senast på 10e kalenderdagen före bolagsstämman avseende fondemissionen – skall sådan Teckning verkställas först sedan beslutet som fattats av bolagsstämman har verkställts. Vid Teckning som verkställs efter beslutet att genomföra fondemissionen, skall antalet aktier som varje Optionsrätt medför rätt för Optionsinnehavaren att teckna omräknas. Omräkningen skall ske enligt följande formel:

Det omräknade antalet aktier vilka varje Optionsrätt ger Optionsinnehavaren rätt att teckna

=

föregående antal aktier vilka varje Optionsrätt ger Optionsinnehavaren rätt att teckna x antal
aktier efter fondemissionen

antalet aktier före fondemissionen

Antalet aktier, omräknat enligt ovan, skall fastställas så snart som möjligt efter beslutet att genomföra fondemissionen.

(B) Om Bolaget genomför en sammanläggning av aktier eller en uppdelning av aktier, skall en motsvarande omräkning av antalet aktier som varje Optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna sig för, göras i enlighet med moment A.

(C) Om Bolaget genomför en nyemission av aktier, konvertibler, eller teckningsoptioner ("Nyemission"), med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, skall antalet Optionsaktier som Optionsrätterna berättigar till omräknas till ett sådant antal, som efter en sådan Nyemission skall motsvara minst samma ekonomiska värde som Optionsrätterna motsvarade omedelbart före en sådan Nyemission. Ingen omräkning av Teckningskursen skall göras som en följd av en Nyemission. Ingen omräkning enligt detta moment C skall göras för det fall Bolaget genomför en Nyemission:

(a) med företrädesrätt för existerande aktieägare i Bolaget förutsatt att samtliga Optionsinnehavare erbjuds, inbjuds och väljer (på egen begäran) att teckna deras pro rata andel av sådan Nyemission på lika villkor; eller

(b) riktad till en bona fide utomstående part för ett teckningspris per aktie som inte understiger marknadsvärdet för varje aktie vid tidpunkten för sådan Nyemission och förutsatt att ingen aktieägare eller något koncernbolag, direkt eller indirekt, erhåller något värde eller förmån som en konsekvens av emissionen.

(D) 1. Om Bolaget under andra omständigheter än de som anges i moment A-D i denna punkt 9, lämnar ett erbjudande till samtliga aktieägare med företrädesrätt för aktieägarna enligt principerna i 13 kap. §§ 1 och 2 Aktiebolagslagen, att förvärva andra värdepapper eller rättigheter av något slag av Bolaget, eller om Bolaget beslutar, enligt punkterna ovan, att till sina aktieägare dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag, skall varje Optionsinnehavare ges en rätt att delta i erbjudandet intill dess Berättigandeandel.

2. Om Optionsinnehavaren inte deltar i ett sådant erbjudande eller mottager sådan utdelning och Teckning inte har begärts vid en sådan tidpunkt att Optionsaktierna medför en rätt att delta i erbjudandet, skall omräkning av det antal aktier som varje Optionsrätt medför en rätt att teckna ske enligt de principer som anges i moment C ovan i denna punkt 9.

(E) Om det registrerade aktiekapitalet i Bolaget reduceras genom inlösen eller minskning av aktiekapitalet med eller utan återbetalning till aktieägare, skall en omräkning av antalet Optionsaktier göras i syfte att ge Optionsinnehavare samma rättigheter som Optionsinnehavaren hade före det att inlösen eller minskning skedde.

I det fall som Bolaget erbjuder samtliga aktieägare att återköpa aktier i Bolaget, och det enligt Bolagets uppfattning skäligen kan antas att återköpet på grund av sin tekniska struktur och sina finansiella effekter är likvärdigt med en tvångsnedläggning, skall en omräkning göras av det antal

aktier som varje Optionsrätt berättigar Optionsinnehavaren till. Omräkningen skall göras i största möjliga överensstämmelse med principerna som anges ovan i detta moment E.

(F) I samband med omräkningar enligt ovan, skall antalet aktier avrundas till två decimaler.

(G) Om (i) bolagsstämman beslutar att anta en fusionsplan i enlighet med 23 kap 15 § Aktiebolagslagen, enligt vilken Bolaget skall fusioneras med ett annat bolag eller (ii) om någon annan händelse bortsett från (i) ovan företas för att fusionera Bolaget med ett annat bolag, skall Optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i det överlåtande bolaget så att samma ekonomiska värde för Optionsinnehavaren efter det att fusionen genomförts bevaras.

(H) Om (i) bolagsstämman antar en delningsplan i enlighet med 24 kap. 17 § Aktiebolagslagen enligt vilken Bolaget skall delas till två eller flera aktiebolag, eller (ii) om någon annan händelse bortsett från (i) ovan företas för att dela Bolaget till två eller flera aktiebolag skall Optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i de övertagande bolagen som i det överlåtande bolaget så att samma ekonomiska värde för Optionsinnehavaren efter det att delningen genomförts bevaras.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion eller delning enligt moment G och föregående stycke i detta moment I ovan, skall Optionsinnehavaren skriftligen underrättas om fusionsplanen/delningsplanen i enlighet med punkt 10 (Meddelanden) nedan. Sådant meddelande skall innehålla en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i den föreslagna fusionsplanen/delningsplanen och Optionsinnehavarna skall påminnas om att anmälan om Teckning inte kan göras efter att ett slutligt beslut har fattats om fusion/delning i enlighet med vad som angivits i föregående stycken.

(I) Om det beslutas att Bolaget skall träda i likvidation i enlighet med 25 kap. Aktiebolagslagen, oavsett grunden för likvidation, får Teckning därefter inte ske. Rätten att begära Teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft. Senast två (2) månader innan bolagsstämman fattar beslut om Bolaget skall träda i likvidation i enlighet med 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen, skall Optionsinnehavarna underrättas genom meddelande enligt punkt 10 (Meddelanden) nedan om den planerade likvidationen. Underrättelsen skall innehålla en erinran om att Teckning inte får ske efter beslutet om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om planerad likvidation enligt ovan, skall Optionsinnehavare, oavsett vad som anges i punkt 3 (Teckningstid) om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas före tidpunkten för den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolaget likvidation skall behandlas.

Oavsett vad som ovan sagts om att Teckning inte får ske efter beslut om likvidation, återinträder rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs.

(J) Oavsett vad som anges i moment G, H och I ovan och K nedan om att anmälan om Teckning inte får ske efter godkännande av fusions/delningsplan eller utgången av en ny sista dag vid fusion/delning eller efter beslut om likvidation, återinträder rätten att begära Teckning om fusionen/delningen inte genomförs eller likvidationen eller konkursen upphör.

(K) Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre domstol, återinträder rätten att begära Teckning.

10. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Optionsrätter eller dessa villkor för Optionsrätter skall tillställas varje Optionsinnehavare som meddelat sin postadress till Bolaget.

11. HÄNDELSEMEDDELANDE

Bolaget skall skriftligen underrätta Optionsinnehavare, som meddelat Bolaget deras postadress, så snart det kan ske och i alla fall senast tjugo (20) bankdagar före någon av följande föreslagna händelser ("Händelsemeddelande")

- (a) försäljning av 25 procent eller mer av Bolagets verksamhet eller tillgångar, i en transaktion eller serie transaktioner, till någon person;
- (b) ett beslut riktas mot eller fattas avseende en fusion eller delning i enlighet med 23-24 kap. i Aktiebolagslagen, tvångsinlösen, tvångslikvidation/likvidation eller avveckling eller konkurs avseende Bolaget;
- (c) ett beslut fattas om att ansöka om upptagande till handel på en reglerad marknad eller MTF (såsom denna term definieras i EG direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, MiFID)) av Bolagets aktier eller ett dotterbolags aktier;
- (d) ett allvarligt menat erbjudande från tredje man att förvärva ett sådant antal aktier i Bolaget som skulle leda till att en sådan tredje man skulle inneha 50 procent eller mer av rösterna i Bolaget, riktat till någon av aktieägarna i Bolaget; eller
- (e) acceleration inträffar under något väsentligt lån som lämnats till Bolaget.

Händelsemeddelande skall ange, i den mån det är möjligt, det förväntade datumet för inträffandet av en sådan händelse samt detaljer avseende händelsen. Om, sedan ett Händelsemeddelande har lämnats till Optionsinnehavarna i enlighet med denna punkt 11, det blir tydligt att den relevanta händelsen inte kommer inträffa, skall Bolaget så snart det är praktiskt möjligt skriftligen underrätta Optionsinnehavarna om detta förhållande och ange skälen därtill ("Återkallelsemeddelande").

Anmälningar om Teckning som lämnats till Bolaget med anledning av att Bolaget lämnat ett Händelsemeddelande som sedermera återkallas genom ett Återkallelsemeddelande, skall omedelbart annulleras (för undvikande av missförstånd, vid annullering återgår Optionsrätten till Optionsinnehavaren, varigenom denne har rätt till Teckning vid ett senare tillfälle under Teckningstiden) förutsatt att återkallelsen sker innan tilldelning av Optionsaktier har registrerats hos Bolagsverket. Om återkallelse görs i tid skall Bolaget omedelbart återbetala all ersättning som betalats av en Optionsinnehavare i samband med Teckning som sker efter på ett Händelsemeddelande.

12. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger, efter att ha samrått med Optionsinnehavarna, rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt enligt Bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras eller försvåras.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Optionsrätterna, dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning därtill skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Tvister hänförliga till Optionsrätterna och dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.
