ÅRSSTÄMMA
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Moberg Derma AB ("Bolaget")
org. nr 556697-7426

Ort: Stockholm
Datum: 2010-04-22

---

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av Ingemar Aldén.

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Ingemar Aldén valdes till stämmans ordförande. Anna Ljung uppdrogs att föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 1.

4. VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET VID STÄMMAN

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Granström.

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT I BEHÖRIG ORDNING SAMMANKALLAD

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i laga ordning.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagd dagordning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Ordföranden lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

8. INFORMATION FRÅN BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets verkställande direktör informerade om väsentliga händelser under året och det arbete som skett i bolaget under 2009.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV BOLAGETS RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets ansamlade förlust.

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

12. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av lägst två och högst tio ordinarie styrelseledamöter och högst två suppleanter.

13. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Stämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, följande styrelseledamöter:

Bertil Karlmark
Torbjörn Koivisto
Gustaf Lindewald
Peter Wolpert

Styrelsen nyvalde, för tiden intill nästa årsstämma, följande styrelseledamöter:

Mats Petterson (styrelseordförande)
Wenche Rolfsen (vice styrelseordförande)

Inga suppleanter valdes.

Ordförande informerade om att Ernst & Young AB valts som revisionsbolag med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel vid extra bolagsstämma 2007-04-10, och att val av revisorer därmed inte behövde företagas.

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Stämman beslutade att styrelsens arvode 2010 omfattar totalt maximalt 324 000 kr exklusive sociala avgifter, fördelat enligt följande: Styrelsens ordförande och vice ordförande 90 000 kronor, varav 60 000 kr i fast arvode och 5 000 kr per ordinarie möte. Övriga ledamöter 48 000 kr, varav 24 000 kr i fast arvode och 4 000 kr per ordinarie möte, med undantag av Peter Wolpert (VD) som ej erhåller styrelsearvode.

Utöver styrelsearvode kan reseersättning om maximalt 30 000 kr utgå till styrelsens ordförande Mats Pettersson som är bosatt utanför Sverige.

Det noterades att stämman inte har någon invändning mot att styrelsearvode och resersättning betalas till bolag som anvisas av styrelseledamot förutsatt att betalningen är kostnadsneutral för Moberg Derma.

Särskild ersättning avseende konsulttjänster som går utöver uppdraget som styrelseledamot kan utgå. Ersättningsnivån skall vara marknadsmässig och skälig med hänsyn till styrelseledamöters aktieinnehav och tilldelade personaloptioner.

Stämman beslutade att revisorn skall ersättas enligt löpande räkning.

15. VALBEREDNING

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter inför årsstämman 2011. Fredrik Granström skall vara valberedningens ordförande och Mats Petterson ska ingå i valberedningen. Östersjöstiftelsen ska i egenskap av största aktieägare utse den tredje ledamoten. Valberedningens uppdrag gäller till dess att nästa valberedning utses.

Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, skall den röstmässigt största aktieägaren utse ny ledamot.

Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen skall också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämman 2011.

16. BESLUT OM AKTIER OCH PERSONALOPTIONER TILL STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag avseende aktier och personaloptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Syftet med förslaget är att attrahera särskild kompetens till Bolaget.

a) Beslut om företrädesemission för att erbjuda vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner en möjlighet att förvärva aktier i Bolaget. Emissionen sker på marknadsmässiga villkor. För det fullständiga beslutet se Bilaga 2A.

b) Beslut om (i.) **personaloptionsprogram 2010:2** avseende **styrelseledamöter** i Bolaget, (ii.) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB för fullgörande av de åtaganden som följer av optionsprogrammet samt (iii.) godkännande av tilldelning av rättigheter att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget till Mats Pettersson, styrelseordförande, och Wenche Rolfsen, vice styrelseordförande. Gemensamt för personerna som förslaget riktas mot är att de förväntas vara verksamma i bolaget utöver de arbetsuppgifter som omfattas av uppdraget som styrelseledamot. För det fullständiga beslutet se Bilaga 2B.

17. BESLUT OM PERSONALOPTIONER TILL ANSTÄLLDA

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om (i.) **personaloptionsprogram 2010:1** avseende **anställda** i Bolaget, (ii.) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB för fullgörande av de åtaganden som följer av optionsprogrammet samt (iii.) godkännande av tilldelning av rättigheter att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget till anställda i Bolaget, m.m. För det fullständiga beslutet se Bilaga 3.

18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT GENOMFÖRA SMÄRRE FÖRÄNDRINGAR I OVANÄMNDA BESLUT

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i ovannämnda beslut (punkt 16-17) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

19. ANDRA ÄRENDEN

Stämman fann inget annat ärende att ta upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

20. STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ort: Stockholm
Datum: 2010-04-22

Ordförande

Ingemar Aldén

Sekreterare

Anna Ljung

Justeras

Fredrik Granström

Bilaga 1 - Till protokoll från årsstämma i Moberg Derma AB 2010-04-22

RÖSTLÄNGD

Förteckning över aktieägare med uppgift om hur många aktier och röster var och en företräder vid stämman

Aktieägare	*Närvarande*	*Företrädd av*	*Stamaktier, Serie A*	*Stamaktier, Serie B*	*Antal röster*
Mobederm AB	☒	Marie Moberg	300 000	134 400	3 134 400
Wolco Invest AB	☒	Peter Wolpert	300 000		3 000 000
Peter Kaufmann	☒			60 000	60 000
Gozador AB	☒	Anna Ljung		58 933	58 933
Anna Ljung	☒			5 000	5 000
Ewa Karlsson	☒			27 200	27 200
Johan Heilborn	☐			10 000	10 000
Jan Lapins	☐			10 000	10 000
Streamson	☒	Fredrik Granström		45 314	45 314
Kjell Rensfeldt	☒	Anna Ljung		2 500	2 500
Ola Camber	☒	Peter Wolpert		18 334	18 334
Gustaf Lindewald	☒			21 667	21 667
Bertil Karlmark	☒			15 000	15 000
Ingemar Aldén	☒			15 000	15 000
Hans Svartholm	☐			15 000	15 000
Allderma	☐			6 667	6 667
Stina-Lena Eftring	☐			14 600	14 600
Mona Ståhle	☒	Peter Wolpert		5 000	5 000
Ragnar Klingberg	☒			10 232	10 232
Rickard Klingberg	☐			10 230	10 230
Siv Franzen	☐			2 650	2 650
Karolinska Holding	☒	Peter Wolpert		10 000	10 000
Tore Mellstand	☐			6 026	6 026
Thomas Norén	☐			3 180	3 180
Sven Eftring	☐			5 027	5 027
Östersjöstiftelsen	☒	Peter Wolpert	150 000	814 676	2 314 676
Synskadades Stiftelse	☐			44 326	44 326
Skandifinanz Bank AG	☒	Peter Wolpert	75 000	688 585	1 438 585
PSE Invest	☐			15 789	15 789
IARU	☒	Torbjörn Koivisto		803	803
Rickard Hedlund	☐			1 125	1 125
Mohammed Al Amoudi	☐			75 000	75 000
Christer Liljemark	☐			3 800	3 800
Lennart Wikström	☐			7 500	7 500
Ateneum AB	☐			19 999	19 999
Claes Ohlsson	☒	Anna Ljung		4 018	4 018
Claes Ripa	☒	Anna Ljung		4 018	4 018
Johnson Venture AB	☐			8 000	8 000
Bergsrådet Kapital AB	☒	Peter Wolpert		7 500	7 500
Annwall & Rothschild	☐	Peter Rothschild		15 000	15 000
Totalt antal aktier			*825 000*	*2 222 099*	*10 472 099*

Närvarande aktieägare företräder 2 779 206 aktier (91 %) samt 10 204 206 röster (97 %) vid stämma.

Bilaga 2A

HUVUDÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Östersjöstiftelsen, Skandifinanz Bank AG, Mobederm AB och Wolco Invest AB ("Huvudägarna") för Moberg Derma AB, org. nr 556697-7426, ("Bolaget") föreslår härmed att årsstämman för Bolaget, den 22 april 2010, beslutar om en kontant nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med nedanstående.

1. Bolagets aktiekapital om 304 709,90 kronor skall ökas med högst 1 000,00 kronor genom en kontant företrädesemission av aktier.

2. De nya aktierna emitteras till en kurs av 65,50 kronor per aktie, vilket är avsett att motsvara marknadsvärdet. Maximal högsta emissionslikvid är 655 000,00 kronor. De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10 kronor.

3. Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst 10 000 aktier av serie B. Genom nyemissionen kommer antalet aktier att öka i serie B till högst 2 232 099 och totala antalet aktier till högst 3 057 099.

4. De nya aktierna skall med företrädesrätt äga tecknas av Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall genom styrelsens försorg erbjudas samtliga aktieägare som i teckningslista uttryckt intresse därom (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i mån detta inte kan ske, genom lottning.

5. Huvudägarna överlåter vederlagsfritt sin rätt till att teckna aktier med primär företrädesrätt till:

Mats Pettersson (styrelseordförande)	3 050 aktier
Wenche Rolfsen / Rolfsen Consulting AB (vice styrelseordförande)	1 374 aktier
Torbjörn Koivisto / IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB (styrelseledamot)	1 374 aktier
Martin Ingman (försäljnings- och marknadschef)	763 aktier

6. Teckning av aktierna enligt punkten 4-5 skall kunna ske från och med 23 april 2010 till och med 10 maj 2010 genom underskrift på härför avsedd teckningslista. Styrelsen har rätt att besluta om annan sista dag för teckning.

7. Betalning för tecknade och tilldelade aktier enligt punkterna 4-6 ovan skall ske senast 10 maj 2010 genom kontant inbetalning enligt instruktion på teckningslista. Styrelsen har rätt att besluta om annan sista dag för betalning.

8. Bolagets bolagsordning och årsredovisning, med balans-, resultaträkning och revisionsberättelse, fastställd på årsstämman den 22 april 2010, hålls tillgänglig hos Bolaget tillsammans med huvudägarnas förslag till beslut.

9. De nya aktierna skall berättiga till andel i Bolagets vinst från och med för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen.

Anledningen till huvudägarnas förslag är att Bolaget är i behov av att attrahera vissa personer till styrelse och ledning. Det är huvudägarnas bedömning att förslaget är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudägarna för Bolaget

Bilaga 2B
Enclosure 2B

Huvudägarnas förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för fullgörande av Personaloptionsprogram riktat till styrelsens ordförande och vice ordförande
The principal owners' proposed resolution on an issue of warrants for fulfillment of employee stock option plan directed to the chairman and deputy chairman of the board

---

Huvudägarna föreslår att bolagsstämman 22 april 2010 beslutar:

- att Moberg Derma AB ("Bolaget") skall ge ut totalt 53 325 teckningsoptioner genom en riktad emission till Bolagets helägda dotterbolag Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589 ("Incentives") för fullgörande av personaloptionsprogrammet

The principal owners' propose that the general meeting of 22 April 2010 decides:

- *that Moberg Derma AB (the "Company") shall issue a total of 53 325 warrants by way of an issue directed to the Company's wholly owned subsidiary Moberg Derma Incentives AB, reg. nr 556750-1589 ("Incentives") for fulfilment of the employee stock option plan*

Följande huvudsakliga villkor skall gälla för emissionen:
The issue shall be subject to the following terms:

1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget.
   Each warrant entitles the holder thereof to subscribe for one class B share in the Company.

2. Teckningsberättigad skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Incentives.
   The new warrants shall, with disappliction of the shareholders preferential rights, be subscribed for by Incentives.

3. Teckningsoptionerna skall ges ut utan betalning.
   There shall be no payment in connection with the issue of the warrants.

4. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 5 332,50 kronor.
   Upon full exercise of all the warrants, the share capital will increase by SEK 5 332,50.

5. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2019.
   Subscription for new shares in the Company by way of exercising the warrants shall take place no later than 31 December 2019.

6. Den teckningskurs till vilken teckning av nya aktier kan ske ska uppgå till aktiens kvotvärde
   The exercise price at which subscription of new shares can be made shall amount to the quota value of the share.

7. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning fr.o.m. det räkenskapsår som följer efter teckningen.
   The new shares will entitle its holder to dividend as from the financial year following after the subscription.

8. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de optionsvillkor som framgår av **Bilaga A**
   The warrants shall in other respects be governed by the terms and conditions set out in ***Appendix A****.*

Bilaga 3
Enclosure 3

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner för fullgörande av personaloptionsprogram
The board of directors' proposed resolution on an issue of warrants for fulfillment of employee stock option plan

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 22 april 2010 beslutar:

- att Moberg Derma AB ("Bolaget") skall ge ut totalt 110 422 teckningsoptioner genom en riktad emission till Bolagets helägda dotterbolag Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589 ("Incentives") för fullgörande av personaloptionsprogrammet

The board of directors' propose that the general meeting of 22 April 2010 decides:

- *that Moberg Derma AB (the "Company") shall issue a total of* 110 422 *warrants by way of an issue directed to the Company's wholly owned subsidiary Moberg Derma Incentives AB, reg. nr 556750-1589 ("Incentives") for fulfilment of the employee stock option plan*

Följande huvudsakliga villkor skall gälla för emissionen:
The issue shall be subject to the following terms:

1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget.
   Each warrant entitles the holder thereof to subscribe for one class B share in the Company.

2. Teckningsberättigad skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Incentives.
   The new warrants shall, with disappliction of the shareholders preferential rights, be subscribed for by Incentives.

3. Teckningsoptionerna skall ges ut utan betalning.
   There shall be no payment in connection with the issue of the warrants.

4. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 1 104,22 kronor.
   Upon full exercise of all the warrants, the share capital will increase by SEK 1 104,22.

5. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2019.
   Subscription for new shares in the Company by way of exercising the warrants shall take place no later than 31 December 2019.

6. Den teckningskurs till vilken teckning av nya aktier kan ske ska uppgå till aktiens kvotvärde
   The exercise price at which subscription of new shares can be made shall amount to the quota value of the share.

7. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning fr.o.m. det räkenskapsår som följer efter teckningen.
   The new shares will entitle its holder to dividend as from the financial year following after the subscription.

8. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de optionsvillkor som framgår av **Bilaga A**
   The warrants shall in other respects be governed by the terms and conditions set out in ***Appendix A****.*

Appendix A

VILLKOR
FÖR MOBERG DERMA AB
TECKNINGSOPTIONER

SERIE 2010:1 och 2010:2

---

§ 1 Definitioner

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

"**bolaget**" avser Moberg Derma AB, org. nr 556697-7426;

"**teckningsoptionsinnehavare**" avser innehavare av teckningsoption;

"**teckningsoption**" avser rätt att teckna stamaktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

"**teckning**" avser sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551); och

"**teckningskurs**" avser den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske.

§ 2 Teckningsoptioner och optionsbevis

Bolaget skall utfärda optionsbevis ställda till viss man eller order. Bolaget verkställer på begäran av teckningsoptionsinnehavare utbyte och växling av optionsbevis.

§ 3 Teckning av nya aktier

Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att från och med registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med 2019-12-31 eller den tidigare dag som följer av § 7 nedan, för varje teckningsoption teckna en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.

§ 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning sker genom att teckningsoptionsinnehavare skriftligen till bolaget anmäler sitt intresse att teckna, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall teckningsoptionsinnehavaren överlämna till bolaget optionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

Inges inte anmälan om teckning inom i § 3 angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Teckning verkställs genom att de nya aktierna upptas i aktieboken, varefter bolaget, under förutsättning att betalning för de nya aktierna erlagts, skall anmäla de nya aktierna för registrering hos Bolagsverket.

§ 5 Betalning

Vid anmälan om teckning skall betalning för tecknade aktier omedelbart erläggas i pengar. Betalning skall ske till av bolaget anvisat konto.

§ 6 Utdelning på ny aktie

Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att teckning verkställts.

§ 7 Omräkning av teckningskurs m m.

Följande rätt till omräkning av teckningskurs skall tillkomma teckningsoptionsinnehavare.

Genomför bolaget fondemission eller skall aktierna i bolaget sammanläggas eller uppdelas ("fondemission") skall en häremot svarande omräkning av teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till ske. Omräkningarna, vilka utförs av bolaget, skall ske enligt följande. Det omräknade antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av skall motsvara det tidigare antal aktier den teckningsoptionen berättigade till teckning av enligt § 3 omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier efter fondemissionen och antalet aktier före fondemissionen. Den omräknade teckningskursen skall motsvara teckningskursen omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier före fondemissionen och antalet aktier efter fondemissionen.

Genomför bolaget enligt principerna om företrädesrätt i aktiebolagslagen nyemission, emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner eller riktar bolaget enligt sagda princip annat erbjudande till sina aktieägare att av bolaget förvärva värdepapper av något slag, skall omräkning inte ske av vare sig teckningskurs eller antal teckningsoptioner som berättigas.

Genomför bolaget nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller utdelning i form av värdepapper av något slag, skall bolaget träffa överenskommelse med teckningsoptionsinnehavare beträffande vilken ändrad teckningskurs som skall tillämpas efter sådan åtgärd eller skall vid teckning som verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad teckningskurs motsvarande enligt § 3 gällande teckningskurs minskat med det belopp per aktie som återbetalats till aktieägarna eller värdet per aktie av de utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av bolaget.

Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att påkalla teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oaktat om beslutet vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget skall träda i likvidation, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla 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.

Skulle bolagsstämman besluta om fusion enligt 23 kap aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller delning enligt 24 kap aktiebolagslagen var igenom bolaget delas i två eller flera bolag får anmälan om teckning inte därefter ske. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen/delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionen/delningen samt skall teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion/delning. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion/delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken beslutet fattats om att bolaget skall uppgå i annat bolag eller delas.

Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen skall följande gälla. Mottager bolagets styrelse begäran om tvångsinlösen av aktier i bolaget, skall bolaget, för det fall att sista dag för teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen), som skall infalla inom 60 dagar från begäran om tvångsinlösen. Efter det att slutdagen fastställts skall - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.

Oavsett vad ovan sagts om att teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller påkallande av tvångsinlösen, skall rätten att teckna åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsplanen eller tvångsinlösen ej genomförs.

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

§ 8 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor skall tillställas varje teckningsoptionsinnehavare och annan rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till bolaget.

§ 10 Ändringar av villkor

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 teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

§ 11 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa optionsvillkor skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som bolaget skriftligen godkänner.

* * * *