



Kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB

Aktieägarna i Moberg Derma AB (org. nr 556697-7426) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

Plats: Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna

Tid: Torsdagen den 22 april 2010 kl. 9:00

Rätt att delta

Vi är tacksamma om ni anmäler er avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget enligt nedan senast torsdagen den 15 april 2010.

Anmälan

Anmälan om deltagande kan göras per post till Moberg Derma, Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna, att. Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergderma.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall antalet biträden. Aktieägare kan delta och rösta i bolagsstämman personligen eller genom ombud (fullmakt för eventuellt ombud finns bilagd till denna kallelse). Ombud för juridiska personer skall presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

All dokumentation rörande bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig på Bolagets kontor två veckor före dagen för bolagsstämman och kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning bilägges.

Solna i april 2010

Styrelsen för Moberg Derma AB



FÖRSLAG TILL DAGORDNING

För årsstämma i Moberg Derma AB (Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna, den 22 april 2010 kl. 9:00):

1. Öppnande av Stämman
2. Val av ordförande och protokollförare vid Stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om Stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Information från Bolagets verkställande direktör
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Huvudägarnas förslag avseende aktier och personaloptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Syftet med förslaget är att attrahera särskild kompetens till Bolaget.
 - a) Förslag till beslut om företrädesemission för att erbjuda vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner en möjlighet att förvärva aktier i Bolaget. Emissionen sker på marknadsmässiga villkor. Huvudägarnas förslag till beslut om företrädesemission bifogas (Bilaga 1A).
 - b) Förslag till 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, föreslagen årsstämman som styrelseordförande, och Wenche Rolfsen, föreslagen årsstämman som 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. Huvudägarnas förslag till beslut avseende personaloptioner bifogas (Bilaga 1B).
14. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av en valberedning och dess arbete
15. 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. Föreslaget beslut bifogas (Bilaga 2).



16. Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i ovannämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

17. Stämmans avslutande

Huvudsakligt innehåll i vissa beslutspunkter, m.m.

Punkten 11

Valberedningen inför årsstämman 2010 har bestått av tre ledamöter; Ingemar Aldén, Per-Olof Edin och Fredrik Granström, där den sistnämnde fungerat som valberedningens ordförande. Valberedningens förslag till styrelse och arvodering av styrelsen har förankrats med huvudägarna som meddelat att de stöder förslagen.

Ingemar Aldén har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen 2010.

Valberedningens förslag till styrelse är:

- Mats Petterson (styrelseordförande, nyval)
- Wenche Rolfsen (vice styrelseordförande, nyval)
- Bertil Karlmark (ledamot, omval)
- Torbjörn Koivisto (ledamot, omval)
- Gustaf Lindewald (ledamot, omval)
- Peter Wolpert (ledamot, omval)

Inga suppleanter föreslås.

Punkten 12

Valberedningens förslag till styrelsens arvode 2010 omfattar totalt maximalt 324 000 kr, 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.

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.

Punkten 13

Huvudägarna har beslutat föreslå att årsstämman genomför en företrädesemission av högst 10 000 B-aktier, där huvudägarna överlåter sin rätt till att teckna aktier med primär företrädesrätt till vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner i Bolaget samt (i.) inför ett personaloptionsprogram avseende styrelseledamöter i Bolaget, (ii.) beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589, för fullgörande av de åtaganden som följer av optionsprogrammet samt (iii.) godkänner tilldelning av rättigheter att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget till styrelseledamöter i Bolaget. Förslaget beslut bifogas (Bilaga 1A och Bilaga 1B).

Sammanlagt högst 53 325 stycken teckningsoptioner skall kunna utges, varav sammanlagt högst 12 749 stycken teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter). Bolagets aktiekapital kommer, vid antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning



av nya aktier, att öka med 5 332,50 kronor. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny B-aktie i Moberg Derma AB. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589 i syfte att säkerställa ett personaloptionsprogram vilket också utgör skälet till avvikelsen från företrädesrätten. Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag. Huvudägarna föreslår vidare att årsstämman beslutar om att godkänna att Moberg Derma Incentives AB får tilldela rättigheter till styrelseledamöter att förvärva nyemitterade aktier i Moberg Derma AB samt i övrigt förfoga över teckningsoptioner för att fullgöra de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet.

Punkten 15

Styrelsen har beslutat föreslå att årsstämman (i.) inför ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget, (ii.) beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589, för fullgörande av de åtaganden som följer av optionsprogrammet samt (iii.) godkänner tilldelning av rättigheter att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget till anställda i Bolaget. Föreslaget beslut bifogas (Bilaga 2).

Sammanlagt högst 110 422 stycken teckningsoptioner skall kunna utges, varav sammanlagt högst 20 587 stycken teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter). Bolagets aktiekapital kommer, vid antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, att öka med 1 104,22 kronor. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny B-aktie i Moberg Derma AB. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589 i syfte att säkerställa ett personaloptionsprogram vilket också utgör skälet till avvikelsen från företrädesrätten. Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att godkänna att Moberg Derma Incentives AB får tilldela rättigheter till anställda att förvärva nyemitterade aktier i Moberg Derma AB samt i övrigt förfoga över teckningsoptioner för att fullgöra de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet.



Bilaga 1A

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 (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 bemyndigad, 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 1B
Enclosure 1B

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 disapplication 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 2
Enclosure 2**

**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 fulfillment of the employee stock option plan*

Följande huvudsakliga villkor skall gälla för emissionen:

The issue shall be subject to the following terms:

9. 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.
 10. Teckningsberättigad skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Incentives.
The new warrants shall, with disapplication of the shareholders preferential rights, be subscribed for by Incentives.
 11. Teckningsoptionerna skall ges ut utan betalning.
There shall be no payment in connection with the issue of the warrants.
 12. 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.
 13. 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.
 14. 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.
 15. 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.
 16. 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.
-



**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 bolagsstämman 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 bolagsstämman 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 bolagsstämman 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.

* * * *