

Villkor för teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Opus Group AB (publ)

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

"Aktie"	C-aktier i Bolaget;
"Avstämningsbolag"	bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit sina aktier till Euroclear;
"Avstämningskonto"	konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"Bankdag"	dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"Bolaget"	Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063;
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB;
"Innehavare"	innehavare av Teckningsoption med rätt till Teckning av nya Aktier;
"Emissionsinstitut"	av bolaget anlita bank eller annan finansiell institution som utses av bolaget för att vid var tid utföra registrering i Euroclears system;
"Marknadsplats"	Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller oreglerad marknad;
"Teckningsoptionsbevis"	bevis till vilket knutits ett visst antal Teckningsoptioner;
"Teckningsoption"	utfästelse av bolaget om rätt att teckna Aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
"Teckning"	teckning av Aktier som sker med stöd av Teckningsoptioner; och
"Teckningskurs"	den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske.

§ 2 Teckningsoptioner

Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 10 000.

Teckningsoptionerna skall representeras av Teckningsoptionsbevis ställda till Innehavaren. Bolaget förbinder sig att gentemot varje Innehavare svara för att Innehavaren ges rätt att teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsoptionerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Teckningsoptionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlämna samtliga Teckningsoptionsbevis representerande Teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Teckningsoptioner ska registreras.

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Teckningsoptioner inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier, teckningskurs

Varje Teckningsoption ger Innehavaren rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget för en Teckningskurs motsvarande det högre av: (a) SEK 0,02 per aktie, och (b) kvotvärdet på Bolagets aktier, från det att emissionen av Teckningsoptionerna registrerats av Bolagsverket och fram till att Teckningsoptionerna löpt ut. Om ett kontrollägarskifte inträffar, enligt angiven definition i bolagsordningen, förfaller Teckningsoptionerna.

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

§ 4 Teckning av Aktier och betalning

Anmälan om teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner ska äga rum från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med det tidigare av: (i) den tidpunkt då ett kontrollägarskifte ("Kontrollägarskifte") inträffar (enligt angiven definition i bolagsordningen); och (ii) den 1 juli 2030; varefter Teckningsoptionerna upphör. Anmälan om teckning av Aktier måste ange samtliga Aktier som Innehavaren har rätt att teckna enligt Teckningsoptionerna.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas kontant genom ett engångsbelopp för det antal Aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall erläggas till av Bolaget anvisat konto.

Vid anmälan skall Teckningsoptionsbevis inges till Bolaget.

Om inte anmälan om teckning sker inom ovan angiven tid, är Teckningsoptionerna förverkade.

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Teckningsoptionerna är registrerade på Avstämningskonto ska följande gälla. Vid Teckning ska ifyllt anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Teckningsoptionerna inte är registrerade på Avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Teckningsoptioner som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande Teckningsoptionsbevis till Bolaget.

§ 5 Införande i aktiebok m.m.

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya Aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av §§ 6 och 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering.

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket.

§ 6 Rätt till vinstutdelning

Aktie som utgivits efter teckning medför inte rätt till vinstutdelning.

§ 7 Omräkning av Teckningskurs m.m.

Vidtar Bolaget åtgärder som innebär att proportionerna mellan antalet Teckningsoptioner och antalet utestående C-aktier blir ojämn, ska antalet C-aktier som varje Teckningsoption berättigar till justeras så att proportionerna mellan antalet Teckningsoptioner och antalet utestående C-aktier förblir oförändrad.

Sådana åtgärder från Bolaget inkluderar, men är inte begränsade till:

- Emission av C-aktier;
- Aktiesplit eller omvänd aktiesplit

§ 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 vid var tid gällande kvotvärde.

§ 9 Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktieförvaltningslagen att i stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som Innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som Innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 10 Meddelande

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall ske genom brev med posten till varje Innehavare under dennes för Bolaget senast kända adress eller införas i minst en i Göteborg utkommande

daglig tidning. Vidare är, om Teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear, Innehavare skyldiga att anmäla namn och adress till Bolaget.

Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear skall meddelande rörande Teckningsoptionerna tillställas varje registrerad Innehavare och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets aktiebok.

§ 11 Ändring av villkor

Innehavarna äger träffa överenskommelse med Bolaget 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 innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras

Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear äger Emissionsinstitutet för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Emissionsinstitutets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor skall villkoren i möjligaste mån tolkas, utan att Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, banken och Bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor skall de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, banken och Bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras

§ 12 Sekretess

Varken Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, Emissionsinstitutet eller Euroclear, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare.

Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear äger Bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
2. antal Teckningsoptioner.

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare om inte lag eller IFRS så kräver. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

- (i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
- (ii) Antal Teckningsoptioner.

§ 13 Begränsning av bolagets, eller om teckningsoptionerna registreras av Euroclear, bankens och Euroclears ansvar

I fråga om de på Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, Emissionsinstitut och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, banken och Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, Emissionsinstitutet och Euroclear, är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, banken och Euroclear, varit normalt aktsam. Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, banken och Euroclear, är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, Emissionsinstitutet och Euroclear, att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§ 14 Tillämplig lag

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid Göteborgs tingsrätt eller vid sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

Svensk lag gäller för dessa Teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.
