

Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om emission av unit av aktier och teckningsoptioner

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av unit av aktier och teckningsoptioner på följande villkor.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjuttal (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit ("Unit"). En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption, varvid teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning kan enbart ske i Units och således kan teckning ej ske av aktier eller teckningsoptioner var och en för sig. Tilldelning får endast ske i Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktierna och teckningsoptionerna skiljas åt och handel kommer således ske i aktierna respektive teckningsoptionerna separat och inte i Units. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,10 SEK.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter skall vara 28 maj 2008 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel med aktien inklusive uniträtter kommer att vara den 23 maj 2008.

För det fall samtliga Units inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt, skall tilldelning i första hand ske till de som tecknat Units med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt, och i andra hand till de personer som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående Units skall tilldelas de personer som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckning skall ske under perioden från och med den 9 juni 2008 till och med den 23 juni 2008. Teckning av Units med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Units som tecknas utan företrädesrätt skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelningsbeslut fattats och avräkningsnota utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Bolagets aktiekapital kommer genom aktieemissionen att ökas med högst 23 554 861 kronor genom nyemission av högst 117 774 304 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor). De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Emissionskursen per aktie skall vara 55 öre.

För att fullgöra emissionen av Units föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolaget skall emittera högst 58 887 152 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 58 887 152 aktier i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om 0,20 kronor. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna uppgår till 11 777 430 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske från och med det att beslutet registrerats hos Bolagsverket till och med den 5 december 2008. Teckningskursen skall vara 55 öre. Teckningsoptionerna skall vara föremål för organiserad handel. Övriga villkor för teckningsoptionen framgår av Bilaga A.

Erbjudandet till aktieägarna är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Bolagsstämman bemyndigar härmed styrelsen att besluta om att inte tilldela aktier i det fall styrelsen bedömer att erbjudandet inte skall fullföljas.

*Villkor för teckningsoptioner (2008) avseende nyteckning av aktier i
Central Asia Gold AB (publ.)*

1. Definitioner

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

| | |
|-------------------------|---|
| “Aktie” | aktie i Bolaget; |
| “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” | Central Asia Gold AB (publ.) organisationsnummer 556659-4833; |
| “Kontoförande Institut” | bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto; |
| “Optionsinnehavare” | den som innehar Optionsrätter; |
| “Optionsrätt” | utfästelse av Bolaget om rätt att teckna aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor; |
| “Teckning” | sådan nyteckning av Aktie i Bolaget som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551); |
| “Teckningskurs” | den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande av Optionsrätt kan ske; |
| “VP-konto” | värdepapperskonto hos VPC enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument där respektive Optionsinnehavares innehav av Aktier förvärvade genom Optionsrätt är registrerat; samt |
| “VPC” | VPC AB. |

Singular form skall anses omfatta plural form och vice versa, såvida inte annat följer av sammanhanget.

2. OPTIONSRÄTTER

Antalet Optionsrätter uppgår till högst 58 887 152 stycken.

Teckningsoptionerna skall registreras av VPC i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiellt instrument, varför inga värdepapper kommer att utfärdas.

Teckningsoptionerna registreras för innehavarens räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registrering avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärd enligt nedan skall ombesörjas av kontoförande institut.

Bolaget förbinder sig att gentemot innehavaren svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

3. RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER

Optionsinnehavaren skall äga rätt att under tiden från och med den det att Optionsrätterna registrerats hos Bolagsverket och till och med den 5 december 2008 för varje Optionsrätt teckna en (1) Aktie i Bolaget. Teckningskursen vid lösen skall vara SEK 0,55 per Aktie. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkten 9 nedan.

Bolaget ikläder sig skyldighet att mot påkallande av Teckning enligt dessa villkor för Optionsrätter verkställa emission av Aktier i den omfattning som anges i dessa villkor.

Teckning kan endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Optionsrätter berättigar och som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.

4. ANMÄLAN OM TECKNING

Anmälan om Teckning kan äga rum under tiden från och med tiden från och med den det att Optionsrätterna registrerats hos Bolagsverket och till och med den 5 december 2008.

Vid sådant anmälan skall, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget för vidarebefordran till kontoförande institut eller till kontoförande institut.

Påkallande av teckning är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren.

Innehavaren skall erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller teckning av Optionsrätt på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

Påkallas inte teckning inom i första stycket angiven tid upphör rätten till teckning.

5. BETALNING

Vid anmälan om Teckning skall betalning erläggas för det antal Aktier som anmälan om Teckning avser enligt anvisning. Betalning skall ske kontant i kronor till av Bolaget anvisat konto.

6. AVSTÅENDE FRÅN OPTIONS RÄTT

Optionsinnehavaren kan innan teckningstidens utgång enligt punkt 4 i skriftligt meddelande till Bolaget avstå från sin rätt att påkalla sin teckningsoption. Sådant meddelande är bindande för optionsinnehavaren.

7. INFÖRANDE I AKTIEBOK M.M.

Efter Teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna intermistiskt upptas i den hos VPC förda aktieboken genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registrering på aktiekonto slutgiltig.

8. UTDELNING PÅ NYA AKTIER

Aktie som tillkommer genom Teckning och införing skett i aktieboken medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.

9. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN M.M.

Beträffande den rätt, som skall tillkomma Optionsinnehavare i de situationer, som anges nedan, skall följande gälla:

- A. Genomför Bolaget en fondemission skall option - där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast den femte vardagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen - verk-

ställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av samt omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar} \\ \text{till Teckning av} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar till Teckning av x} \\ \frac{\text{antalet Aktier efter fondemission}}{\text{antalet Aktier före fondemission}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknad Teckningskurs} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs x antalet} \\ \frac{\text{Aktier före fondemission}}{\text{antalet Aktier efter fondemission}} \end{array}$$

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktierna skall en häremot svarande omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av och Teckningskurs utföras av Bolaget enligt samma grunder som under punkten A, varmed avstämningsdag skall vara dagen då sammanläggningen eller uppdelningen på Bolagets begäran verkställs av VPC.
- C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller genom kvittning - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie, som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Optionsrätt.
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet anges den senaste dag då Teckning skall vara verkställd för att Aktie som tillkommit genom Teckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än femte kalenderdagen efter beslutet.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall Teckning - som påkallas på sådan tid, att Teckning inte kan verkställas senast på den femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C, sista stycket. Aktier som tillkommit på grund av sådan Teckning upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av samt omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar till} \\ \text{Teckning till} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar till Teckning av x} \\ \frac{\text{(Aktiens genomsnittskurs ökad med det} \\ \text{på grundval därav framräknade teoretiska} \\ \text{värdet på teckningsrätten)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknad Teckningskurs} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs x Aktiens} \\ \frac{\text{genomsnittskurs}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det på} \\ \text{grundval därav framräknade teoretiska} \\ \text{värdet på teckningsrätten}} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (Aktiens genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya Aktien)}}{\text{antalet Aktier före emissionsbeslutet}}$$

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från Aktier som innehas av Bolaget. Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Optionsrätt, som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av och Teckningskurs fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på aktiekonto. Slutlig registrering på aktiekontot sker sedan omräkningen fastställts.

- D. Genomför Bolaget en emission enligt 14-15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning - skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie, som tillkommit på grund av Teckning med nyttjande av Optionsrätt, bestämmelserna i mom. C, första stycket, punkterna 1. och 2. ovan, äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning till} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \text{föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittskurs} + \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan. Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknat antal Aktier och Teckningskurs 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 rikta erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, 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 vid Teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar till} \\ \text{Teckning till} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar till Teckning av x} \\ \text{(Aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ \text{inköprättens värde)} \end{array}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknad Teckningskurs} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående Teckningskurs x Aktiens} \\ \text{genomsnittskurs} \\ \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ \text{inköprättens värde} \end{array}}$$

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

För det fall att aktieägarna erhållit inköprätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköprättens värde. Inköprättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället 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 att aktieägarna ej erhållit inköprätter eller eljest sådan handel med inköprätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid följande skall gälla. Om notering 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.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som verkställts under tiden till dess att omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

- F. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna i Bolaget innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar, överskrider femton (15) procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall vid Teckning som görs på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen som överstiger 15 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan angiven period (extraordinär utdelning). Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar} \\ \text{till Teckning av} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje} \\ \text{Optionsrätt berättigar till Teckning av x} \\ \text{(Aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära utdelning} \\ \text{som betalas per Aktie)} \end{array}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittskurs}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som betalas per Aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under respektive period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

- G. Om Bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{Föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittskurs}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}}$$

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

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

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per Aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i mom. C.1. ovan.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från nedsättningsbeslutet t.o.m. den dag då det omräknade antalet Aktier och Teckningskurs fastställs.

Om Bolagets aktiekapital skulle minska genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet – skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är

obligatorisk, skall omräkningarna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. G.

- H. Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, skall Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och skall tillämpas vid Teckning som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.

- I. Vid omräkning enligt ovan skall antalet Aktier avrundas till två (2) decimaler och Teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

- J. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske: rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två (2) månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i likvidation jämlikt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna av Optionsrätter genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavarna av Optionsrätt - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

- K. Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning därefter ej ske.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan skall innehavarna av Optionsrätter genom meddelande enligt punkten 11 nedan underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall Optionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion enligt första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall Optionsinnehavarna - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag skall godkännas.

- L. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösningsförfarande enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla:

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget för de fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom sextio (60) dagar från offentliggörandet.

Äger en majoritetsägare, själv eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga Aktier i Bolaget (eller sådan andel som krävs för att majoritetsägaren enligt gällande lagstiftning kan påkalla tvångsinlösen), och offentliggör

majoritetsägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan, skall - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Optionsinnehavare äga rätt att göra anmälan om Teckning från slutdagen. Bolaget skall senast fyra (4) veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 11 nedan erinra innehavarna av Optionsrätter om denna rätt samt att anmäla om Teckning ej får ske efter slutdagen.

Har majoritetsägaren enligt ABL 23:6 begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken teckning får ske löper ut dessförinnan eller tre månader därefter, har innehavaren av teckningsoptionen ändå rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

- M. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall Optionsinnehavare erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall Optionsinnehavare – oavsett vad som anges i punkten 4 ovan om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas.

- N. Oavsett vad under mom. J, K, L och M ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får ske efter godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller efter beslut om likvidation eller godkännande av delningsplan, skall rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att fusionen ej genomförs respektive likvidationen upphör.
- O. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs får anmälan om Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt får anmälan om Teckning återigen ske.

10. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS OCH VPC:S ANSVAR

I fråga om de på bolaget och VPC ankommande åtgärderna gäller – beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – att ansvar 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 eller VPC själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget eller VPC är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget eller VPC vant normalt aktsamma. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget eller VPC 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.

11. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Optionsrätterna skall – i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor – skriftligen tillställas Optionsinnehavaren under adress som är känd för Bolaget.

Innehavare är skyldig att utan dröjsmål till Bolaget anmäla namn och adress för registrering i Bolagets register över optionsrättsinnehavare.

12. BESTÄMMELSER OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan därvid skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske.

13. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger 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 väsentligt hänseende försämras.

14. LAGVAL OCH TVIST

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

15. INSYN I SKULDBOKEN

Bolaget skall ha rätt till insyn i avstämningsregistret (skuldboken)