

STYRELSENS FÖRSLAG TILL KVITTNINGSEMISSION

Styrelsen för Bong AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma den 25 januari 2016 beslutar om nyemission av aktier med rätt till betalning genom kvittning enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 30 545 454,16 kronor.
2. Högst 27 272 727 aktier ska ges ut.
3. Teckningskursen ska vara 1,50 kronor för varje ny aktie.
4. Rätt att teckna samtliga nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") och Nordea Bank AB (publ) ("**Nordea**") (gemensamt "**Bankerna**"). Swedbank ska ha rätt att teckna 13 636 364 aktier och Nordea ska ha rätt att teckna 13 636 363 aktier.
5. Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 29 februari 2016, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
6. Bankerna har en fordran på bolaget i enlighet med mellan Bolaget och Bankerna ingångna bankfaciliteter ("**Låneavtalet**"). Som betalning för tecknade aktier ska Bankerna kvitta en del av Bankernas fordran på Bolaget i enlighet med Låneavtalet, totalt 40 909 090,50 kronor, vilket styrelsen finner är lämpligt och det bedöms kunna ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.
7. Aktie som utgivits medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
8. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är genomförande av Transaktionen, så som den beskrivits i kallelsen till extra bolagsstämma i Bolaget den 25 januari 2016, vilken biläggs, och grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde med hänsyn taget till överenskommelsen med Bankerna i syfte att Transaktionen i dess helhet genomförs på marknadsmässiga villkor.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen biläggs.

Kristianstad i december 2015
BONG AB (publ)
Styrelsen