

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION

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

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 22 399 971,94 kronor.
2. Högst 19 999 975 aktier ska ges ut.
3. Teckningskursen ska vara 1 krona för varje ny aktie.
4. Rätt att teckna 10 000 000 aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) ("**Bankerna**") i lika delar och rätt att teckna 9 999 975 aktier ska tillkomma ABG Sundal Collier AB för innehavare av konvertibler i Bolaget av serie 2013/2018 per den 12 januari 2016 ("**Konvertibelinnehavarnas**") räkning.
5. Teckning ska ske på särskild teckningslista mellan den 28 januari 2016 och den 28 april 2016, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
6. Betalning ska ske senast den 13 maj 2016, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
7. Aktie som utgivits medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
8. Då teckningskursen understiger aktiernas kvotvärde ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde tillföras aktiekapitalet genom överföring från Bolagets fria egna kapital.
9. 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 och Konvertibelinnehavarna i syfte att Transaktionen i dess helhet genomförs på marknadsmässiga villkor.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen biläggs.

Kristianstad i december 2015
BONG AB (publ)
Styrelsen