

Styrelsens för Bong AB (publ) beslut om emission av konvertibler 2013/2018

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att ta upp ett konvertibelt lån genom utgivande av konvertibler. Det konvertibla lånet ska medföra rätt till utbyte (konvertering) mot aktier i bolaget. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ABG Sundal Collier AB i ett begränsat antal på förhand vidtalade kvalificerade investerares ställe.
2. Tilldelning av konvertibler ska endast ske till sådana kvalificerade investerare som, var för sig, tecknar konvertibler för ett belopp om motsvarande minst 100.000 euro.
3. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp.
4. Nya aktier som tillkommer vid konvertering ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning av konvertiblerna ska ske senast den 20 augusti 2013. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning för konvertiblerna ska erläggas kontant senast den 23 augusti 2013. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning.
7. Konvertibelinnehavare ska ha rätt att till och med trettio kalenderdagar före den 27 juni 2018 konvertera hela eller delar av lånet till nya aktier i bolaget.
8. Konvertibelvillkoren innehåller sedvanliga bestämmelser om omräkning av konverteringskursen vid vissa bolagshändelser, till exempel nyemission. Omräkning ska inte ske på grund av den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som föreläggs bolagsstämman för godkännande den 17 juli 2013. Konvertibelinnehavare ska inte heller ha rätt att på grund av konvertibelinnehav delta med företrädesrätt i den nyssnämnda emissionen.
9. Lånet förfaller till betalning den 27 juni 2018 i den mån det inte konverterats eller återbetalats dessförinnan.
10. Villkoren för det konvertibla lånet framgår av Bilaga.
11. Styrelsen ska bemyndigas att senast den 15 juli 2013 fastställa
 - (i) lånebelopp,
 - (ii) räntefot,
 - (iii) konverteringskurs samt
 - (iv) övriga särskilda villkor för det lån som Bong tar genom emissionen.

12. Styrelsens fastställande av emissionsvillkoren enligt bemyndigandet i punkt 11 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter eventuell konvertering, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag därom.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Konvertiblerna ska tas upp till handel på en reglerad marknad.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Handlingar enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt beskrivs i Bongs pressmeddelande den 17 juni 2013.

Teckningskursen motsvarar lånets nominella belopp.