

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV VILLKOR FÖR KONVERTIBLER SERIE 2013/2018

---

För att kunna genomföra konvertering av samtliga av Bolagets utgivna konvertibler i serie 2013/2018 (ISIN: SE0005281821) och därmed Transaktionen som beskrivs i kallelsen till den extra bolagsstämman den 25 januari 2016, vilken biläggs, föreslår styrelsen för Bong AB (publ) ("Bolaget") att bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för ovannämnda konvertibler ("Konvertibelvillkoren") enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att en ny punkt 8(d) införs i Konvertibelvillkoren och att nedan angivna delar av punkt 9 i Konvertibelvillkoren ändras enligt följande.

### Punkt 8 (del av)

(...)

(d) I tillägg till villkor 8(a) kan Bolaget efter eget bestämmande när som helst under tiden från dagen för utgivande av dessa Konvertibler fram till trettio (30) kalenderdagar före den Slutliga Förfallodagen konvertera alla, och inte bara vissa, Konvertibler till en bestämd Konverteringskurs uppgående till 2,75 SEK, under förutsättning att:

(i) en bolagsstämma i Bolaget har beslutat att varje person som var Konvertibelinnehavare på Avstämningsdagen för Röstning ska ha rätt att, direkt eller indirekt, teckna 133 333 aktier i Bolaget per Konvertibel som ägdes på Avstämningsdagen för Röstning, under en period om tre (3) månader för en kontant teckningskurs uppgående till 1 SEK per aktie, och

(ii) att Bolaget till Agenten intygat:

(A) att Bolaget har utnyttjat sin rätt att konvertera Konvertiblerna i enlighet med denna punkt 8(d),  
(B) den Faktiska Konverteringsdagen, och  
(C) att ett erbjudande i enlighet med (i) ovan kommer att föreligga på eller omkring den Faktiska Konverteringsdagen.

Bolaget ska i sådant fall ge in en ansökan om registrering till Bolagsverket gällande konvertering av alla Konvertibler till aktier i Bolaget.

I detta villkor 8(d) ska "Avstämningsdagen för Röstning" vara den 12 januari 2016.

### Punkt 9 (del av)

#### *Nuvarande lydelse*

(...)

(d) En Konvertibelinnehavare kan påkalla Konvertering *under den sista månaden varje kalenderkvartal* under den period som startar på dagen för registrering av dessa villkor hos Bolagsverket och som slutar trettio (30) kalenderdagar före den Slutliga Förfallodagen, eller till och med den tidigare dag som anges i villkor 11 nedan. Vid påkallande av Konvertering ska den av Bolaget fastställda relevanta anmälningsblanketten för registreringssyfte vara fullständigt ifyllt och inlämnad i vederbörlig ordning till Bolaget och Agenten. Påkallande av Konvertering är bindande och oåterkalleligt. Konvertering kan även påkallas av Bolaget under de omständigheter och förutsättningar som anges i villkor 8 ovan. (...)

#### *Föreslagen lydelse*

(...)

(d) En Konvertibelinnehavare kan påkalla Konvertering *när som helst* under den period som startar på dagen för registrering av dessa villkor hos Bolagsverket och som slutar trettio (30) kalenderdagar före den Slutliga Förfallodagen, eller till och med den tidigare dag som anges i villkor 11 nedan. Vid påkallande av Konvertering ska den av Bolaget fastställda relevanta anmälningsblanketten för registreringssyfte vara fullständigt ifyllt och inlämnad i vederbörlig ordning till Bolaget och Agenten. Påkallande av Konvertering är bindande och oåterkalleligt. Konvertering kan även påkallas av Bolaget under de omständigheter och förutsättningar som anges i villkor 8 ovan. (...)

(f) Konvertering verkställs *vid utgången av varje kalenderkvartal* genom att Aktierna registreras som interimsaktier i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear (datumet då sådan händelse inträffar avseende en Konvertibel ska vara "Faktisk Konverteringsdag" avseende sådan Konvertibel). När registrering har skett hos Bolagsverket blir registrering på avstämningskonto slutlig. Som framgår av villkor 10 och 11 nedan kan sådan slutlig registrering skjutas upp i vissa fall.

(f) Konvertering verkställs genom att Aktierna registreras som interimsaktier i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear (datumet då sådan händelse inträffar avseende en Konvertibel ska vara "Faktisk Konverteringsdag" avseende sådan Konvertibel). När registrering har skett hos Bolagsverket blir registrering på avstämningskonto slutlig. Som framgår av villkor 10 och 11 nedan kan sådan slutlig registrering skjutas upp i vissa fall.

---

Ändringen av Konvertibelvillkoren är villkorad av att det möte för innehavare av konvertibler som Bolaget planerar att hålla i januari 2016 beslutar om motsvarande villkorsändring i enlighet med bestämmelserna i Konvertibelvillkoren.

---

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 därav.

---

Kristianstad i december 2015

**BONG AB (publ)**

*Styrelsen*