

BILAGA 2

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA

Neola Medical AB

1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämning ha den innebörd som anges nedan.

Aktie	en aktie i Bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,071428859 kronor
ABL	Aktiebolagslagen (2005:551)
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	Neola Medical AB, 559069-9012;
Innehavare	innehavare av teckningsoption;
Teckning	sådan teckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
Teckningskurs	den kurs till vilken teckning av nya Aktier kan ske
Teckningsoption	rätt att teckna en (1) ny Aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
Teckningsperiod	den period under vilken Teckning får ske enligt dessa villkor.

2 ANTAL TECKNINGSOPTIONER M.M.

- 2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 000 000 stycken.
- 2.2 Bolaget kommer att föra en förteckning över Teckningsoptionerna. Innehavare kan dock alltid hos Bolaget begära att Bolaget ställer ut Teckningsoptionsbevis.
- 2.3 Bolaget utfäster sig att verkställa Teckning i enlighet med dessa villkor.

3 RÄTT ATT TECKNA SAMT TECKNINGSKURS

- 3.1 Varje Teckningsoption ger Innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en Teckningskurs om 0,071428859 kronor.
- 3.2 Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.
- 3.3 Teckningskursen och det antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att Teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska Teckningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

- 3.4 Teckning får inte ske om det föreligger tvist om inlösen jämlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om teckningstiden enligt punkt 4 nedan löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har dock Innehavaren rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

4 ANMÄLAN OM TECKNING

- 4.1 Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med det datum då Teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket till och med den 30 september 2029. Teckning kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med punkt 8 nedan.
- 4.2 Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget.
- 4.3 Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.
- 4.4 Kommer inte sådan anmälan Bolaget tillhanda inom Teckningsperioden upphör Teckningsoptionen.

5 BETALNING

- 5.1 Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant omedelbart för det antal aktier som anmälan om teckning avser till ett av bolaget anvisat konto.
- 5.2 Innehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svenske eller utländsk myndighets beslut.

6 INFÖRANDE I AKTIEBOKEN M.M.

- 6.1 Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.
- 6.2 Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i bolagets aktiebok som aktier.

7 UTDELNING PÅ NY AKTIE

- 7.1 De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

- 7.2 Om bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma som beslutar om utdelning efter det att teckning verkställts.

8 OMRÄKNING I VISSA FALL

8.1 Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas i Bolagets aktiebok (eller, om Bolaget då är ett avstämningsbolag, såsom interimaktie i Bolagets aktiebok) senast på sjuttonde kalenderdagen före den Bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom Teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen.

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{(omräknad Teckningskurs)} = \text{(föregående Teckningskurs)} \times \left(\frac{\text{antalet aktier i Bolaget före fondemissionen}}{\text{antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen}} \right)$$

$$\text{(omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna)} \times \left(\frac{\text{antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier i Bolaget före fondemissionen}} \right)$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av Bolaget senast två Bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker upptagande i aktieboken (eller, om Bolaget då är ett avstämningsbolag, slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto) av aktie som tillkommer genom Teckning först efter fondemissionens genomförande (eller, om Bolaget då är ett avstämningsbolag, avstämningsdagen för fondemissionen; dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen).

8.2 Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna Aktier mot kontant betalning, ska, vid överlåtelse som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer för Innehavaren, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till. Omräkningarna utförs enligt följande formler

$$\text{Omräknad teckningskurs} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \left(\frac{\text{aktiens genomsnittliga värde under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden}}{\text{(i det följande benämnd "aktiens}} \right)$$

genomsnittsvärde")) / (aktiens genomsnittsvärde ökat med det teoretiska värdet på teckningsrätten)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittsvärde ökat med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittsvärde)

Aktiens genomsnittsvärde skall anses vara *ett av extern värderingsman fastställt värde per aktie*.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten skall beräknas enligt följande:

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittsvärde) – (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, skall fastställas av bolaget snarast efter utgången av teckningstiden i emissionen och tillämpas vid nyteckning med stöd av teckningsoptioner som sker därefter.

8.3 Sammanläggning eller uppdelning (split)

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas i Bolagets aktiebok (eller, om Bolaget då är ett avstämningsbolag, såsom interimskt i Bolagets aktiebok) senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.

Aktie som tillkommer genom Teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

(omräknad Teckningskurs) = (föregående Teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i Bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen)

(omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna) = (föregående antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna) x (antalet aktier i Bolaget efter

sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i Bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen)

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna fastställas av Bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker upptagande i Bolagets aktiebok (eller, om Bolaget då är ett avstämningsbolag, slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto) av aktie som tillkommer genom Teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Bolagsverket (eller, om bolaget då är ett avstämningsbolag, genom registrering hos Euroclear; dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto) och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

8.4 Alternativ omräkningsmetod

Genomför Bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1 – 8.3 ovan och skulle enligt Bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningarna på det sätt Bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

8.5 Avrundning

Vid omräkning av Teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna enligt denna punkt ska Teckningskursen avrundas till helt öre, varvid halvt öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till fem decimaler.

8.6 Fusion

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat Bolag, (ii) samtliga aktieägare i Bolaget undertecknar en sådan fusionsplan eller (iii) styrelsen för Bolaget beslutar att Bolaget ska uppgå i moderbolag ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt fusionsplanen inte har rätt att få sina Teckningsoptioner inlösta.

8.7 Delning

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom Bolaget ska delas genom att vissa eller samtliga av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag eller (ii) samtliga aktieägare i Bolaget undertecknar en sådan delningsplan ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget eller, i förekommande fall, de övertagande bolagen som i Bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt delningsplanen inte har rätt att få sina Teckningsoptioner inlösta.

8.8 Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska gå i likvidation får Teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får Teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen ska Optionsinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att Teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att Bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda Teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om Teckningsperiod har Optionsinnehavarna rätt att Teckna och få Teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att Teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas i Bolagets aktiebok (eller, om Bolaget då är ett avstämningsbolag, såsom interimaktie i Bolagets aktiebok) senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

8.9 Konkurs

Om domstol försätter Bolaget i konkurs får Teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa Teckning upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får Teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

8.10 Försäljning

Oavsett vad som anges ovan om Teckningsperiod ska följande gälla i händelse av en Försäljning.

Om Bolaget avser att ingå ett avtal om Försäljning, eller om Bolaget informeras om att avtal om Försäljning avses att ingås, ska Optionsinnehavarna underrättas härom.

Optionsinnehavarna har under en period om 21 kalenderdagar från avsändandet av underrättelsen från Bolaget rätt att teckna och få Teckning verkställd. Sker inte teckning inom den angivna 21-kalenderdagsperioden upphör rätten att teckna och skyldigheten att verkställa Teckning.

Underrättelsen ska innehålla en erinran om att Teckning inte får ske eller verkställas efter utgången av 21-kalenderdagsperioden.

9 MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med posten till varje Innehavare under dennes för Bolaget senast kända e-post eller postadress.

Innehavaren är skyldig att anmäla namn och gällande adress och e-post till Bolaget.

10 ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger för innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Innehavaren ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

11 ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

11.2 Inte heller är Bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.
