

TiksPac AB

**VILLKOR FÖR TIKSPAC AB:s
KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 8 000 000,00 kronor KV 1**

§1 Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

”**bolaget**” avser Tikspac AB, 556856-0063;

”**innehavare**” avser innehavare av konvertibel fordran;

”**kontoförande institut**” avser t.ex. Eminova Fondkommission AB (556889-7887);

”**konvertering**” avser utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier i bolaget;

”**konverteringskurs**” avser den kurs till vilken konvertering kan ske; och

”**konvertibel fordran**” avser sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551);

”**Euroclear**” avser Euroclear Sweden AB.

§2 Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse mm

Lånebeloppet uppgår till högst 8 000 000,00 kronor. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Lånet löper med 10,00 % procent årlig ränta från och med den 1 april 2014 till och med förfallodagen. Den årliga räntan beräknas på exakt antal dagar under perioden från och med den 1 april 2014 till och med dagen för lånets förfallodag dividerat med 360 dagar. Räntan förfaller till betalning två gånger per år, den 30 mars respektive den 30 september, med första ränteutbetalning den 30 september 2014. Om förfallodag för ränta inte infaller på en bankdag, flyttas utbetalningsdagen till närmast följande bankdag. Konvertibla fordringar jämte upplupen ränta återbetalas till innehavare som ej begär konvertering. Betalning sker genom Euroclears försorg till de som är registrerade innehavare på konto i bolagets avstämningsregister fem dagar innan lånets förfallodag. Ränta betalas ej ut till innehavare som begär konvertering. Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor.

§3 Konvertering

3.1 Konvertibelinnehavare äger rätt att från och med den 8 maj 2014 till och med den 22 maj 2014, från och med den 7 november 2014 till och med den 21 november 2014, från och med den 8 maj 2015 till och med den 22 maj 2015 samt från och med den 12 februari 2016 till och med den 26 februari 2016 påkalla konvertering av sin konvertibla fordran till nya aktier.

3.2 Konverteringskursen skall uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Aktietorget's officiella kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan respektive konverteringsperiod börjar. Teckningskursen skall avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen skall inte understiga 3,50 kronor per aktie och inte överstiga 7,00 kronor per aktie.

3.3 Konvertering enligt 3.1 samt 3.2 ovan innebär att en ny aktie erhålls för varje fullt belopp motsvarande konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av den konvertibla fordran som en och samma innehavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid slutbetalning.

3.4 Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 6 nedan.

§4 Anmälan om konvertering mm

Påkallande av konvertering sker genom att innehavare skriftligen, på av bolaget framtaget formulär, till bolaget anmäler sitt intresse att konvertera, varvid skall anges det belopp som önskas konverteras samt skall innehavaren överlämna till bolaget konvertibler representerande den konvertibla fordran. Anmälan om konvertering är bindande och kan inte återkallas. Påkallas inte konvertering inom den tid som anges i § 3 ovan, upphör rätten till konvertering. Om konvertering påkallas skall bolaget omedelbart meddela det anlitade kontoförande institutet härom. Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas interimistiskt på avstämningskonton. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutlig. Registrering hos Bolagsverket kommer att ske fyra gånger under konvertibellånets löptid, och kommer att avse konverteringsanmälningar som inkommit till bolaget under någon av i 3.1 angivna konverteringsperioder.

§5 Utdelning på ny aktie

Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.

§6 Omräkning av konverteringskurs mm

A. Genomför bolaget fondemission eller skall aktierna i bolagetsammanläggas eller uppdelas skall en häremot svarande omräkning av antalet aktier som den konvertibla fordran berättigar till ske. Omräkningen, vilken utförs av bolaget, skall ske så att det omräknade antal aktier som den konvertibla fordran berättigar till utbyte av överensstämmar med det tidigare antal aktier den konvertibla fordran berättigade till utbyte av enligt § 3 omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier efter fondemissionen och antalet aktier före fondemissionen.

B. Genomför bolaget enligt principerna om företrädesrätt i 13 kap 1 §, 14 kap 1 § eller 15 kap 1 § aktiebolagslagen nyemission, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller riktar bolaget enligt sagda principer annat erbjudande till sina aktieägare att av bolaget förvärva värdepapper av något slag, skall antingen överenskommelse ha träffats med innehavare beträffande vilken ändrad konverteringskurs som skall tillämpas efter sådant beslut om emission eller skall innehavare ges motsvarande företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att konvertering inte påkallats, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit om konvertering verkställts vid tidpunkten för beslutet om emission.

C. Genomför bolaget minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller lämnar bolaget ett koncernbidrag eller utdelning i form av värdepapper av något slag, skall överenskommelse ha träffats med innehavare beträffande vilken ändrad konverteringskurs som skall tillämpas efter sådan åtgärd eller skall vid konvertering som verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad konverteringskurs motsvarande enligt § 3 gällande konverteringskurs minskat med det belopp per aktie som återbetalats till aktieägarna eller värdet per aktie av de utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av bolaget.

D. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om konvertering inte därefter ske. Rätten att påkalla konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oaktat om beslutet vunnit laga kraft. Innehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall begära omedelbar betalning av konvertibelns nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, om likvidationen beslutats av bolagsstämman, från och med dagen efter stämman samt annars från och med dagen efter det att rättens beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka därefter skall bolaget genom skriftligt meddelande erinra konvertibelinnehavarna om rätten att begära omedelbar betalning. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget skall träda i likvidation, skall konvertibelinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om konvertering inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering - äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

E. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf- varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag får anmälan om konvertering inte därefter ske. Innehavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från sådant godkännande eller undertecknande begära omedelbar betalning av konvertibelns nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget skall senast en vecka efter periodens början genom skriftligt meddelande erinra konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, som på grund av lag må tillkomma innehavare i egenskap av borgenär i samband med fusion. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall konvertibelinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall konvertibelinnehavarna erinras om att anmälan om konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering - äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen skall godkännas respektive den dag då aktieägarna skall underteckna fusionsplanen.

F. Upprättar bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall följande gälla. Avser bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i föregående mening angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för konvertering enligt § 3 ovan infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om konvertering (slutdagen), som skall infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet. Innehavare äger dock rätt att under en period av 60 dagar räknat från det att avsikt förelåg om upprättande av fusionsplan begära omedelbar betalning av konvertibels nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Efter det att slutdagen fastställts skall - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering - innehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om konvertering inte får ske efter slutdagen. Vidare skall konvertibelinnehavarna genom meddelandet erinras om deras rätt att begära omedelbar betalning i enlighet med vad som anges ovan.

G. Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen skall följande gälla. Mottager bolagets styrelse begäran om tvångsinlösen av aktier i bolaget, skall bolaget, för det fall att sista dag för konvertering enligt § 3 ovan infaller efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för anmälan om konvertering (slutdagen), som skall infalla inom 60 dagar från begäran om tvångsinlösen. Innehavare äger dock rätt att under en period av 60 dagar räknat från begäran om tvångsinlösen begära omedelbar betalning av konvertibels nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Efter det att slutdagen fastställts skall - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering - innehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om konvertering inte får ske efter slutdagen. Vidare skall konvertibelinnehavarna genom meddelandet erinras om deras rätt att begära omedelbar betalning i enlighet med vad som anges ovan.

H. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf - varigenom bolaget skall delas genom att en del av, eller samtliga, bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske. Fordringshavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från sådant godkännande eller undertecknande begära omedelbar betalning av konvertibels nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget skall senast en vecka efter periodens början genomskriftligt meddelande erinra konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, som på grund av lag må tillkomma innehavare i egenskap av borgenär i samband med delning. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall konvertibelinnehavarnas genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall konvertibelinnehavarna erinras om att anmälan om konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering - äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas respektive den dag då aktieägarna skall underteckna delningsplanen.

I. Oavsett vad ovan sagts om att konvertering ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande av fusionsplan, påkallande av tvångsinlösen eller godkännande eller undertecknande av delningsplan, skall rätten att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsplanen, tvångsinlösen eller delningsplanen ej genomförs.

J. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får konvertering ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får konvertering återigen påkallas.

§7 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 6 ovan angiven åtgärd som skulle medföra enomräkning av konverteringskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§8 Preskription

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen, såvida inte preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits. Där rätten till betalning preskriberas tillkommer de medel som avsatts för betalning bolaget.

§9 Kontoförande institut, registrering m.m.

Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga skuldebrev eller liknande kommer att utges. Varje konvertibel fordran

skall ha ett nominellt belopp om 1,00 kronor eller hela multiplar därav. Totalt emitteras 8 000 000 konvertibler om nominellt 8 000 000,00 kr. De konvertibla fordringarna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet skall företas av ett kontoförande institut.

§10 Meddelanden

Meddelanden rörande lånet skall tillställas varje innehavare och annan rättighetshavare till den adress som finns i Euroclears avstämningsregister.

§11 Ändringar av villkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån Euroclear, lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

§12 Sekretess

Bolaget, det kontoförande institut som bolaget har utsett för att ombesörja Euroclear får ej obehörigen till tredje registreringar enligt dessa villkor och man lämna uppgift om fordringshavare. Bolaget äger rätt till insyn i och att erhålla uppgift ur det av Euroclear förda avstämningsregistret över konvertibla fordringar och innehavare (skuldregistret).

§13 Force majeure

I fråga om de på bolaget och/eller Euroclear enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Bolaget och/eller Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsam. Bolaget och/eller Euroclear är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för bolaget och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för detta konvertibla förlagslån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av detta konvertibla förlagslån skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som bolaget skriftligen godkänner.

Februari 2014
Styrelsen