



## Villkor och anvisningar

### NYEMISSION MED FÖRETRÄDE FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE I H1 COMMUNICATIONS AB (publ)

Härmed inbjuds aktieägarna i H1 Communications AB (publ), i enlighet med villkoren i detta informationsmaterial, att för varje 5-tal gammal A och B-aktie i H1 Communications teckna 1 ny B-aktie för 1,00 kr. Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 998 934 st aktier av serie B, har beslutats på styrelsemöte 2009-12-10 med stöd av bemyndigande registrerat 2008-11-24.

De aktier som inbjudan avser kommer vid fulltecknad emission enligt ovan tillföra bolaget högst 998 934,00 kronor före emissionskostnader, aktiekapitalet kan ökas med högst 332 515,00 kronor.

#### **FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING**

Den som på avstämningsdagen den 18 december 2009 var registrerad som aktieägare i H1 Communications AB äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier oavsett serie, teckna en (1) B-aktie i Bolaget.

#### **TECKNINGSKURS**

Teckningskursen uppgår till 1,00 sek per aktie. Courtage utgår ej.

#### **TECKNINGSRÄTTER**

Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt serie B för varje innehavd aktie oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter serie B för att teckna en (1) ny B-aktie i H1 Communications.

#### **AVSTÄMNINGSDAG**

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (fd VPC, "Euroclear") för rätt att delta i nyemissionen är den 18 december 2009. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 15 december 2009. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 16 december 2009.

#### **HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER**

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 22 december 2009 till och med 8 januari 2010. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 13 januari 2010 eller säljas senast den 8 januari 2010 för att inte förfalla värdelösa.

#### **TECKNINGSTID**

Teckning skall ske under perioden 22 december 2009 till och med 13 januari 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot.

#### **EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR**

##### **A. Direktregistrerade aktieägare**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear, särskild anmälningsedel och ett följebrev. Av den



förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

#### **B. Förvaltarregistrerade aktieägare**

Aktieägare vars innehav av aktier i H1 Communications är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, följebrev eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

#### **TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT**

Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast 13 januari 2010. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

##### **1) Inbetalningsavi**

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

##### **2) Särskild anmälningssedel**

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal aktier som denne önskar teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara H1 Communications tillhanda senast klockan 16.00 den 13 januari 2010. Observera att teckning är bindande.

Anmälningssedeln skall skickas till:

H1 Communications AB

c/o Aqurat Fondkommission AB

Box 702

182 17 Danderyd

Telefon: 08 – 544 987 55 , Telefax: 08 - 544 987 59

#### **TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT**

**Ingen teckning utan företräde kommer att ske.**

#### **UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE**

Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och Australien) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat på telefonnummer 08-544 987 55 för information om teckning och betalning. Några undantag avseende utländska personer (t.ex. QIB) finns inte.



### **BETALDA OCH TECKNADE AKTIER ("BTA")**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### **HANDEL MED BTA**

Handel med BTA kan ske på Aktietorget från och med den 22 december 2009 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering beräknas ske i början av februari 2010.

### **LEVERANS AV AKTIER**

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av februari 2010 omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

### **RÄTT TILL UTDELNING**

De nya aktierna medför rätt till utdelning i den mån utdelning beslutas, från och med räkenskapsåret 2009, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelningen.

### **NOTERING**

B-Aktierna i H1 Communications är upptagna för handel i svenska kronor på Aktietorget och handlas med kortnamnet H1 B och ISIN-kod SE0002381558. Efter att företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna tas upp till handel på Aktietorget.

### **OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONEN**

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast en vecka efter teckningsperiodens slut kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

### **FÖRBEHÅLL**

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden, likaså förbehåller sig styrelsen rätten att dra tillbaka erbjudandet i de fall emissionen inte uppnår de mål styrelsen satt.

### **VIKTIG INFORMATION FRÅN EMISSIONSINSTITUTET**

Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålls endast på svenska. Mer information om emittenten och dess verksamhet finns att ta del av på emittentens hemsida.

I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare prospekt eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

II. Order enligt undertecknad anmälningsedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.



Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.

V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i Aqrats investeraregister. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.

VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

VII. Reklamation mot Aqrats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningsedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. Eventuella klagomål med anledning av Aqrats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningsedel kan skriftligen ställas till Aqrats klagomålsansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln.

VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, [www.arn.se](http://www.arn.se).

IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqrats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt är behörig domstol.