

Villkor och anvisningar

Inbjudan till teckning i företrädesemission

Härmed inbjuds aktieägarna i Maxpeak AB (publ) (nedan "Maxpeak" eller "**Bolaget**"), i enlighet med villkoren i detta dokument, att för två (2) per avstämningsdagen innehavda aktier i Maxpeak teckna en (1) unit till kursen 0,01 kronor per unit. En unit består av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av olika serier; TO 3 samt TO 4.

En (1) teckningsoption (TO 3) ger rätt att från och med den 1 september 2013 till och med den 30 september 2013 teckna en (1) ny aktie i Maxpeak till kursen 0,01 kronor per aktie.

En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att från och med den 1 februari 2014 till och med den 28 februari 2014 teckna en (1) ny aktie i Maxpeak till kursen 0,01 kronor per aktie.

Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 380 704 112 aktier samt 380 704 112 teckningsoptioner TO 3 samt 380 704 112 teckningsoptioner TO 4, har beslutats av styrelsen den 29 januari 2013 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 januari 2013.

Emissionen kommer vid full teckning i dels aktieemissionen och dels båda serier teckningsoptioner TO 3 och TO 4 att inbringa bolaget 11 421 123,36 kronor, före emissionskostnader, vilket innebär en utspädning om 60 procent.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 6 februari är aktieägare i Maxpeak äger företrädesrätt att för två (2) innehavda aktier teckna en (1) unit.

Teckningsrätter

Aktieägare i Maxpeak erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt (benämnd uniträtt "UR"). Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) unit.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,01 kronor per unit. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i emissionen är den 6 februari 2013. Sista dag för handel i Maxpeaks aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 1 februari 2013. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 4 februari 2013.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 8 februari 2013 till och med den 22 februari 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 8 februari 2013 till och med 19 februari 2013. 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 22 februari 2013 eller säljas senast den 19 februari 2013 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 6 februari 2013 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan företräde. Information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt Aqurat Fondkommissions hemsida för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 22 februari 2013. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det 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.

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Vid betalning skall VP-kontonummer anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 22 februari 2013.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Maxpeak AB (publ)

Box 3297

103 65 Stockholm

Fax 08-544 987 59

Tfn 08-544 987 55

Email info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Maxpeak är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Sådan tilldelning skall i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid övertäckning ske pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna units i emissionen och vid övertäckning ske i förhållande till det antal units som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Anmälan om att förvärva units utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15:00 den 22 februari 2013. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade units

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 på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTU

Handel med BTU äger rum på Aktietorget från och med den 8 februari 2013 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i vecka 12, 2013.

Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner. Det skickas inte ut någon särskild avisering från Euroclear avseende detta.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Maxpeak att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och anslås på Bolagets hemsida.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna och optionerna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Maxpeaks vinst första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Euroclear. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Maxpeak avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller Maxpeak. Det föreligger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare utanför Sverige.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Maxpeaks hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Förlängning och återkallande av erbjudandet

Styrelsen i Maxpeak förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för erbjudandet. Detta meddelas genom Bolagets vanliga informationskanaler. Erbjudandet kan inte återkallas efter teckningsperiodens inledning.

Handel i aktien och teckningsoptionerna

Aktierna i Maxpeak handlas på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet MAXP och har ISIN SE0001786815. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Maxpeak att ansöka om listning av de nya aktierna och teckningsoptionerna vid Aktietorget. Teckningsoptionerna TO 3 kommer att tilldelas ISIN-numret SE0005034964, teckningsoptionerna TO 4 kommer att tilldelas ISIN-numret SE0005034972.