

Villkor och anvisningar för konvertibelt förlagslån

Erbjudandet

Den 22 maj 2014 beslutade årsstämman att utge ett konvertibelt förlagslån på nominellt högst SEK 10 421 773,38 fördelat på högst 347 392 446 konvertibler av serie A eller B att med företrädesrätt tecknas av befintliga aktieägare i förhållande till innehavda aktier av serie A eller B.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 20 augusti 2014 är registrerad som aktieägare i Thenberg äger rätt att för varje innehavd aktie av serie A eller B, att teckna en konvertibel om nominellt SEK 0,03 av serie A respektive av serie B, så kallad primär företrädesrätt. Konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt ska i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning genom subsidiär företrädesrätt.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla rätt att teckna i emissionen är den 20 augusti 2014. Sista dag för handel i Thenbergs aktie inklusive rätt att erhålla rätten att teckna är den 15 augusti 2014 och första dag exklusive rätt att teckna är den 18 augusti 2014.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till SEK 0,03. Courtage utgår inte.

Uniträtter

För varje (1) aktie, av serie A eller B, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt av serie A respektive serie B. För teckning av konvertibel erfordras en (1) uniträtt.

Högsta teckningsbelopp enligt

Erbjudandet

Nominellt SEK 10 421 773,38.

Maximal utökning av aktiekapitalet

Maximal utökning av aktiekapitalet vid full konvertering uppgår till SEK 10 421 773,38.

Teckningstid

Teckning av konvertibler ska ske på nedan angivet sätt under perioden 25 augusti – 8 september 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarnas VP-konto. Styrelsen för Thenberg äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast två dagar efter den ursprungliga teckningstidens utgång genom meddelande på Thenbergs och AktieTorgets respektive hemsida.

Handel med aktier och konvertibler

Thenbergs B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet "THK B" och ISIN-kod SE0001940461.

Aktierna, av serie B, som tillkommer med anledning av konvertering av konvertibler kommer att bli föremål för

handel på AktieTorget. De nyemitterade konvertiblerna kommer inte vara föremål för handel.

Betalda tecknade konvertibler ("BTU")

Teckning genom betalning, med stöd av uniträtter, registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Det kommer inte att förekomma någon handel med BTU

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter av serie B kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 augusti – 1 september 2014.

Konverteringskurs

Konverteringskursen är SEK 0,05, vilket innebär att fem (5) konvertibler om tillsammans nominellt SEK 0,15 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie A eller B.

Ränta

Konvertiblerna löper från och med den 1 augusti 2014 till och med den 31 augusti 2019 med en årlig fast ränta om sex (6) procent per år. Röntan förfaller till betalning årsvis i efterskott med första räntebetalning den 31 juli 2015.

Rätt till utdelning

Aktier som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts i enlighet med konverteringsvillkoren.

Information till direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Thenbergs räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel utan företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkoren för emissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter samt hela det nominella belopp som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. underrättas separat om emissionen. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare. Anmälan om teckning och betalning ska ske enligt anvisningar från förvaltaren.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Thenbergs hemsida www.thenberg.se från och med teckningsperiodens början.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna konvertibler i emissionen kan vända sig till Thenberg på nedanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Betalning från utlandet ska erläggas till Thenbergs bankkonto vilket kan erhållas per telefon +46 31 745 50 30.

Observera att Erbjudandet enligt detta förslag inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Thenberg tillhanda senast den 8 september 2014. Observera att det kan ta upp till tre arbetsdagar för betalningen att nå mottagarkontot.

Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear:

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av konvertibler skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning.

Särskild anmälningsedel:

I det fall aktieägaren avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear eller förvärvade uniträtter skall särskild anmälningsedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med instruktioner som anges på anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear skall därmed inte användas. Ifylld särskild anmälningsedel skall vara Thenberg tillhanda senast kl. 15.00 den 8 september 2014. Särskild anmälningsedel kan laddas ned från Thenbergs hemsida www.thenberg.se.

Teckning av konvertibler utan stöd av uniträtter

Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att teckna de konvertibler som inte tecknas med stöd av uniträtter. Teckning sker i poster om SEK 9 000 nominellt belopp. Teckning ska ske på därför avsedd anmälningsedel. Anmälningsedlar samt Memorandumet finns tillgängliga på www.thenberg.se eller kan rekvideras från Thenberg enligt uppgifterna nedan.

I händelse av överteckning kommer Styrelsen att besluta om tilldelning, varvid konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt i första hand ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning genom subsidiär företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske pro rata i förhållande till tecknarnas aktieinnehav per avstämningsdagen. Eventuella återstående konvertibler ska fördelas mellan övriga tecknare som tecknat utan stöd av företrädesrätt. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Efter teckningstidens utgång kommer Thenberg att skicka ut avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning. Villkor för betalning kommer att framgå av utsänd avräkningsnota.

Anmälan insändes till:

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)

Att: Emissioner

Box 234

431 23 Mölndal

Tel: 031-745 50 30

Fax: 031-711 22 31

E-post: emissioner@thenberg.se

Leverans av konvertibler

Konvertibler kommer att redovisas till tecknare så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske under vecka 39 2014.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Thenbergs och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske snarast möjligt efter avslutad teckningsperiod.