

Styrelsens för Midway Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av konvertibler 2014/2019 med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ta upp ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 98 031 140 kronor genom utgivande av konvertibler. Det konvertibla förlagslånet ska medföra rätt till utbyte (konvertering) mot aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan till följd av konvertering öka med högst 49 015 570 kronor genom utgivande av högst 1 687 712 A-aktier och högst 3 213 845 B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 5 maj 2014.
2. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler, som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler, som kan konverteras till B-aktier. Samtliga konvertibler ska ha samma nominella belopp. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla förlagslånets nominella belopp.
3. Rätt att teckna konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fem A- respektive B-aktier ska berättiga till teckning av en A- respektive B-konvertibel, envar om nominellt 20 kronor. A-aktieägare ska ha primär företrädesrätt att teckna A-konvertibler. B-aktieägare ska ha primär företrädesrätt att teckna B-konvertibler. Konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska konvertiblerna tilldelas tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat konvertibler utan stöd av företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal konvertibler som sålunda tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
4. Nya aktier som tillkommer vid konvertering ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning av konvertibler ska ske under tiden 12 – 27 maj 2014. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.
6. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex procent. Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden 1 juli 2014 – 31 maj 2019 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya A- respektive B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 20 kronor. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den mån det inte konverterats dessförinnan. De fullständiga konvertibelvillkoren framgår av Bilaga A.

9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

De A-aktier som kan komma att utges i samband med konvertering ska vara föremål för omvandlingsförbehåll enligt 4 kap 6 § aktieföretagslagen.