

Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer 556211-8637.

Nyemission 2018 på högst 12.091.130:80 kronor.

## **1 § DEFINITIONER**

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan;

"Avstämningsdagen"	avser den 10 september 2018;
"Bankdag"	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av aktier inte är likställd med allmän helgdag;
"Bolaget"	Aktiebolaget Online Brands Nordic AB; <i>och</i>
"Euroclear"	Bolagets centrala värdepappersförvarare, Euroclear Sweden AB.

## **2 § FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING**

Den som på Avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier i enlighet med dessa villkor. För varje befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Online Brands Nordic AB.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 50 procent, vid full teckning i Erbjudandet, men har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

## **3 § EMISSIONENS STORLEK**

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 516 519,88 kronor.

Högst 30 227 827 nya aktier ska ges ut.

## **4 § TECKNINGSKURS**

Teckningskursen ska uppgå till 0,40 kronor per aktie. Courtage utgår inte.

## **5 § TECKNINGSRÄTTER**

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje en (1) innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs 1 teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

## **6 § RÄTTEN TILL VINSTUTDELNING**

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

## **7 § TECKNINGSTID OCH AVSTÄMNING**

Sista dagen för handel *med rätt* till deltagande i företrädesemissionen är den 6 september 2018. Första dagen för handel i Bolagets aktie *utan rätt* till deltagande i företrädesemissionen är 7 september 2018.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 12 september 2018 till och med den 28 september 2018. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden.

## **8 § HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER**

Handel med teckningsrätter äger rum på NASDAQ First North under perioden 12 september 2018 till och med den 26 september 2018. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvats under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på Avstämningsdagen.

Teckningsrätter som inte sålts senast den 26 september 2018, eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 28 september 2018, kommer att bokas bort från samtliga värdepapperskonton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

## **9 § AKTIEÄGARE BOSTATTA UTOMLANDS**

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare bosatta i USA, Australien, HonKong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission AB för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Nya Zeeland kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av nu nämnda länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

## **10 EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på Avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda föteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares värdepapperskonto utsändes inte.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning eller genom kvittning under perioden från och med 12 september 2018 till och med den 28 september 2018. Observera att det kan ta upp till tre (3) Bankdagar för betalningen att nå mottagarkonto. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två (2) alternativ;

- 1) *Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear.* I det fall samtliga på Avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta betalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten "*Anmälan är bindande*".
- 2) *Särskild anmälningssedel.* I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta betalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas.

Särskild anmälningssedel kan beställas från Mangold Fondkommision AB via telefon eller e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast kl. 17:00 den 28 september 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sista inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Notera att *anmälan är bindande*.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till;

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Online Brands Nordic AB

Box 55691

102 15 STOCKHOLM

## **11 § TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT**

För det fall inte samliga aktier i företrädesemissionen tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp.

I *första hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till garanter av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

I *andra hand* ska fördelning ske till aktieägare som utnyttjat teckningsrätter i företrädesemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I *tredje hand* ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) Bankdagar efter utfärdande av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet om teckning, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Den som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

## **12 § FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE**

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

## **13 § TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT**

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckningen av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med 12 september 2018 till och med den 28 september 2018.

Styrelsen i Online Brands Nordic AB har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket - i förekommande fall - kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart möjligt efter att sådant beslut har fattats.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Mangold Fondkommission AB med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Mangold Fondkommission AB via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets

hemsida [www.onlinebrands.se](http://www.onlinebrands.se) samt från Mangold Fondkommission AB:s hemsida [www.mangold.se](http://www.mangold.se).

Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast kl 17:00 den 28 september 2018. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Obeservera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

#### **14 § BETALD TECKNAD AKTIE (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 på att inbokning av betalade tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Någon organiserad handel med BTA kommer ej att erbjudas.

#### **15 § LEVERANS AV AKTIER**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 23 oktober ombokas från BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

#### **16 § OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet i företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

#### **17 § TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING**

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

#### **18 § AKTIEBOK**

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

## **20 § AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER**

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

## **21 § ÖVRIGT**

För det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare för de nya aktierna kommer Mangold Fondkommission AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Mangold Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Mangold Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall återbetalas.

### **Villkoren i sammandrag**

Företrädesrätt: Aktieägare i Bolaget erhåller för varje en (1) innehavd aktie, en (1) teckningsrätt.

Det krävs 1 teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Emissionskurs: 0,40 kronor per aktie.

Emissionsvolym: Högst cirka 12.09 Mkr.

Sista dag för handeln i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: 6 september 2018.

Teckningstid: 12 september 2018 – 28 september 2018

Handel med teckningsrätter: 12 september 2018 – 26 september 2018