

VILLKOR FÖR VIRTUNE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2024/2025

1. DEFINITIONER

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

Bolaget	avser Virtune AB (publ), org nr 559175-2067.
Teckningsoptionsinnehavare	avser innehavare av Teckningsoption.
Teckningsoption	avser rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
Teckning	avser sådan teckning av nya aktier i Bolaget, med utnyttjande av Teckningsoption, som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551).
Teckningskurs	avser den kurs per aktie till vilken Teckning av nya aktier kan ske.
Konvertering	avser konvertering av Bolagets konvertibla lån 2023/2025 i enlighet med Villkor för Virtune AB:s (publ) konvertibla lån 2023/2025.

2. TECKNINGSOPTIONER OCH TECKNINGSOPTIONSBEVIS

- 2.1 Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 30 000 stycken.
- 2.2 Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, envar representerande en (1) Teckningsoption eller multiplar därav på begäran av Teckningsoptionsinnehavare. Bolaget verkställer på begäran av Teckningsoptionsinnehavare utbyte och växling av teckningsoptionsbevis.

3. TECKNING AV NYA AKTIER

- 3.1 Teckningsoptionsinnehavare ska äga rätt att från och med den 1 april 2025 till och med den 30 april 2025, för varje Teckningsoption teckna 1 ny aktie i Bolaget till en Teckningskurs om 25 000 kronor per aktie. Omräkning av Teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7.
- 3.2 I händelse av Konvertering ska Teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ändras enligt följande där Nivå 1 & 2 är enligt bilaga C i detta dokument:
 - a) Vid Konvertering till en Konverteringskurs fastställd enligt Nivå 1 ska Teckningskursen motsvara aktiernas kvotvärde och varje Teckningsoption berättiga till Teckning av 3,78 antal aktier.

- b) Vid Konvertering till en Konverteringskurs fastställd enligt Nivå 2 ska Teckningskursen motsvara aktiernas kvotvärde. Någon omräkning av antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ska inte ske.

Bolaget ska på anfordran av Teckningsoptionsinnehavare uppge Konverteringskursen vid Konvertering.

- 3.3 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar, som en och samma Teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja, avrundat nedåt till närmaste heltal.

4. ANMÄLAN OM TECKNING

- 4.1 Anmälan om Teckning sker genom att Teckningsoptionsinnehavare skriftligen till Bolaget anmäler sitt intresse att Teckna, varvid ska anges det antal aktier som önskas tecknas samt ska Teckningsoptionsinnehavaren överlämna till Bolaget teckningsoptionsbevis (i den mån sådana har utfärdats) representerande det antal Teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Teckning sker därefter på teckningslista enligt Bolagets instruktioner.

- 4.2 Inges inte anmälan om Teckning inom i punkt 3 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

- 4.3 Efter Teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna förs in i aktieboken, varefter Bolaget, under förutsättning att betalning för de nya aktierna erlagts, ska anmäla de nya aktierna för registrering hos Bolagsverket.

5. BETALNING

Vid Teckning ska betalning för tecknade aktier omedelbart erläggas i pengar. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto.

6. UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning från och med dagen för införande i aktieboken.

7. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS M M

- 7.1 Genomför Bolaget fondemission eller ska aktierna i Bolaget sammanläggas eller uppdelas (fondemission) ska en häremot svarande omräkning av Teckningskursen liksom antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till ske. Omräkningarna, vilka utförs av Bolaget, ska ske enligt följande. Det omräknade antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ska motsvara det tidigare antal aktier den Teckningsoptionen berättigade till Teckning av enligt punkt 3 omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier efter fondemissionen och antalet aktier före fondemissionen. Den omräknade Teckningskursen ska motsvara Teckningskursen omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier före fondemissionen och antalet aktier efter fondemissionen.

- 7.2 Genomför Bolaget enligt principerna om företrädesrätt i 13 kap 1 §, 14 kap 1 § eller 15 kap 1 § aktiebolagslagen nyemission, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller riktar Bolaget enligt sagda principer annat erbjudande till sina aktieägare att med företrädesrätt av Bolaget förvärva värdepapper av något slag, ska omräkning ske, dels av Teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget i enlighet med de principer som normalt tillämpas avrenommerade banker eller revisionsbyråer vid den aktuella tidpunkten, ska ha som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna lämnas oförändrat.
- 7.3 Genomför Bolaget minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller utdelning i form av värdepapper av något slag, ska Bolaget träffa överenskommelse med Teckningsoptionsinnehavare beträffande vilken ändrad Teckningskurs som ska tillämpas efter sådan åtgärd eller ska vid Teckning som verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad Teckningskurs motsvarande enligt punkt 3 gällande Teckningskurs minskat med det belopp per aktie som återbetalats till aktieägarna eller värdet per aktie av de utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av Bolaget.
- 7.4 Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning inte därefter ske. Rätten att påkalla Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oaktat om beslutet vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning - äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
- 7.5 Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen – eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf - varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning - äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman vid vilken fusionsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna fusionsplanen.

- 7.6 Upprättar Bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. Avser Bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i föregående mening angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 3 infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen), som ska infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet. Efter det att slutdagen fastställts ska - oavsett vad som i punkt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning - Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning inte får ske efter slutdagen.
- 7.7 Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen ska följande gälla. Mottar Bolagets styrelse begäran om tvångsinlösen av aktier i Bolaget, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 3 infaller efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen), som ska infalla inom 60 dagar från begäran om tvångsinlösen. Efter det att slutdagen fastställts ska - oavsett vad som i punkt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning - Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning inte får ske efter slutdagen.
- 7.8 Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen – eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf – varigenom Bolaget ska delas genom att en del av, eller samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattas om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen.
- 7.9 Oavsett vad ovan sagts om att Teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande av fusionsplan, påkallande av tvångsinlösen eller godkännande eller undertecknande av delningsplan, ska rätten att teckna åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsplanen, tvångsinlösen eller delningsplan ej genomförs.
- 7.10 För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen ske.

8. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt 7 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

9. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor ska tillställas varje Teckningsoptionsinnehavare och annan rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till Bolaget.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende väsentligen försämras.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa optionsvillkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

Bilaga C

Nivå 1, 2 och 3

avser Bolagsvärdet vid värdet på Bolagets totalt förvaltade kapital per den 31 december 2024 (AUM) enligt följande.

Nivå	AUM	Bolagsvärde
1.	0 – 1 199 mkr	120 mkr
2.	1 200 – 1 699 mkr	170 mkr
3.	1 700 mkr -	250 mkr