

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## **Erbjudandet**

Styrelsen i ITERATA AB (publ) (nedan "ITERATA" eller "Bolaget") beslutade den 27 oktober 2016, enligt bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2016, att genomföra en företrädesemission av aktier om högst 981 385,80 kronor tillsammans med vidhängande verderlagsfri teckningsoption, vilka vid lösen kan ge högst 1 943 143,88 kronor. Erbjudandet omfattar högst 49 069 290 aktier av serie A via nyemissionen och högst 97 157 115 aktier via teckningsoptionerna till en teckningskurs om 0,02 kronor, både för aktierna i nyemissionen samt teckningsoptionerna.

## **Företrädesrätt till teckning**

Den som på avstämningsdagen den 4 november 2016 var aktieägare i ITERATA äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gamla aktie av serie A eller C ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A. För varje femtio (50) tecknade aktier av serie A erhålles nittionio (99) verderlagsfria teckningsoptioner 6 A 2016.

## **Teckningsrätter ("TR")**

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie av serie A eller C erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A.

## **Teckningskurs**

Teckningskursen är 0,02 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## **Avstämningsdag**

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 4 november 2016.

## **Teckningstid**

Teckning av aktier och teckningsoptioner skall ske under tiden från och med den 8 november 2016 till och med kl. 15:00 den 22 november 2016. 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**

Ingen handel i teckningsrätter kommer ske

## **Emissionsredovisning och anmälningssedlar**

### ***Direktregistrerade aktieägare***

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november 2016 var registrerade i den av Euroclear för ITERATA:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskilda anmälningssedeln, anmälningssedel för teckning utan företräde samt dessa Villkor och Anvisningar. Information kommer att finnas tillgänglig på ITERATA:s hemsida [www.iterata.se](http://www.iterata.se) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se) för nedladdning. 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 kl. 15:00 den 22 november 2016. 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 aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 22 november 2016. Anmälan är bindande.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: ITERATA

Box 7461

103 92 Stockholm

Fax: 08-684 05 801

Tfn: 08-684 05 800

E-mail: [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se) (inskannad anmälningssedel)

## Förvaltarregistrerade aktieägare

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

## Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" ITERATAs hemsida ([www.iterata.se](http://www.iterata.se)) eller Aqurat Fondkommission AB:s hemsida ([www.aqurat.se](http://www.aqurat.se)).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 22 november 2016. Anmälan är bindande.

## Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning.

I andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till de emissionsbelopp som var och en garanterat.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast tre bankdagar därefter. 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 aktier 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, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i ITERATA till aktieägare i dessa länder.

### **Betalda och tecknade aktier ("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 betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### **Handel i BTA**

Ingen handel i BTA äger rum

### **Leverans av aktier**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 51, 2016, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### **Leverans av teckningsoptioner**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 51, 2016, påbörjas utbokning av teckningsoptioner i Euroclear.

### **Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen**

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer ITERATA att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen på sin hemsida.

### **Tillämplig lagstiftning**

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

### **Rätt till utdelning**

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption 6 A 2016 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket

### **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, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

## **Övrigt**

Styrelsen i ITERATA förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer ITERATA att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

## **Teckningsoption 6 A 2016**

En (1) teckningsoption 6 A 2016 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A i ITERATA.

Teckningskursen är 0,02 kronor per aktie. Teckning av aktier av serie A i ITERATA med stöd av teckningsoptioner 6 A 2016 kan äga rum under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna på Bolagsverket till och med 30 juli 2017.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie A finns på [www.iterata.se](http://www.iterata.se).