

Villkor och anvisningar för emissionen av aktier

Erbjudandet

Den 22 maj 2014 beslutade årsstämman om nyemission av 208 435 468 aktier av serie A eller B i proportion till innehavda aktier.

Företrädesrätt till teckning

Aktierna emitteras med företrädesrätt för Thenbergs aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen innehar aktie i Thenberg berättigas, i proportion till innehavda aktier av serie A eller B, att med företräde för varje fem (5) innehavda aktier teckna tre (3) nya aktier av serie A respektive serie B till en kurs av SEK 0,05 per aktie, så kallad primär företrädesrätt. Aktier 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 19 augusti 2014. Sista dag för handel i Thenbergs aktie inklusive rätt att erhålla rätten att teckna är den 14 augusti 2014 och första dag exklusive rätt att teckna är den 15 augusti

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till SEK 0,05. Courtage utgår inte.

Högsta teckningsbelopp enligt Erbjudandet

Nominellt SEK 10 421 773,40.

Maximal utökning av aktiekapitalet

Maximal utökning av aktiekapitalet vid full teckning uppgår till SEK 10 421 773,40.

Teckningstid

Teckning av aktierna ska ske på nedan angivet sätt under perioden 25 augusti – 8 september 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarens 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

Aktierna, av serie B, som tillkommer med anledning av nyemissionen kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. De nyemitterade aktierna av serie A kommer inte vara föremål för handel på AktieTorget.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning, med stöd av teckningsrätter, 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 BTA 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.

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 augusti 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske vecka 39 2014. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering.

Handel med teckningsrätter

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

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 anmälningsedel, anmälningsedel utan företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkoren för emissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier 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 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 aktier i emissionen kan vända sig till Thenberg på ovanstående 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 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 teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter 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 teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier 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 teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear eller förvärvade teckningsrätter, 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 utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt. Anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt ska göras på anmälningsedel ”Teckning utan företrädesrätt” som kan laddas ned från Thenbergs hemsida www.thenberg.se. Varje tecknare ska kryssa i huruvida denne var innehavare av aktier i Thenberg på avstämningsdagen. Anmälningssedeln skall vara Thenberg tillhanda senast kl 15.00 den 8 september 2014.

I händelse av övertäckning kommer Styrelsen att bestämma om tilldelning, varvid aktier 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 aktier ska fördelas mellan övriga tecknare som tecknat utan stöd av företrädesrätt, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier 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

Att: Emissioner

Box 234

431 23 Mölndal

Tel: 031-745 50 30

Fax: 031-711 22 31

E-post: emissioner@thenberg.se

Leverans av aktier

Aktier kommer att redovisas till tecknare så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. De nyemitterade aktierna av serie B kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning

Aktier som tillkommit genom nyemissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter årsstämman 2015.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Thenbergs och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 37, 2014.

