

Villkor och anvisningar i Utbyteserbjudandet

OBS! detta avsnitt gäller endast de innehavare vars aktier av serie PREF1 är registrerade på ett VP-konto. I det fall innehavet är registrerat på en depå hos bank eller annan förvaltare skall accept ske via banken/förvaltaren.

Den 10 maj 2021 fattade årsstämman i Real Holding i Sverige AB ("Bolaget") beslut om att erbjuda aktieägarna av serie PREF1 i Bolaget att lösa in sina aktier av serie PREF1 mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B. Emissionen omfattar högst 180 488 000 stamaktier av serie B med en teckningskurs om 2,5 öre per aktie. Inlösenvärdet motsvarar ett belopp om 350 SEK per aktie av serie PREF1.

Villkor

För varje (1) inlöst aktie av serie PREF1 erhålles 14 000 stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet kommer att genomföras om acceptgraden uppgår till minst 85 procent av samtliga utestående preferensaktier (styrelsen äger dock rätt att fullfölja erbjudandet även vid en lägre acceptgrad). Utbyteserbjudandet riktas till samtliga aktieägare av serie PREF1. Rätten till retroaktiv utdelning för aktier av serie PREF1 förfaller genom accept av detta Utbyteserbjudande.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att delta i Utbyteserbjudandet är den 17 maj 2021.

Acceptperiod

Accept av Utbyteserbjudandet ska ske under perioden mellan den 19 maj och den 2 juni 2021.

Information till direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen den 17 maj 2021 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt anmälningssedel och "Villkor och anvisningar för Utbyteserbjudandet".

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier av serie PREF1 i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Accept ska istället ske enligt instruktioner från respektive förvaltare.

Accept

Innehavare av aktier av serie PREF1, vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear och som önskar delta i Utbyteserbjudandet ska under perioden från och med den 19 maj 2021 till och med den 2 juni 2021 (senast kl 15.00), underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Ärende: Real Holding

Valhallavägen 124

114 41 Stockholm

Tel. +46 8 408 933 50

Fax. +46 8 408 933 51

E-post: info@hagberganeborn.se

Anmälningssedlarna måste därvid lämnas in eller sändas med post i god tid före sista anmälningdagen för att kunna vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl 15.00 den 2 juni 2021.

Observera att accepten är bindande och kan ej återkallas.

VP-konto och aktuellt innehav av aktier av serie PREF1 framgår av den förtryckta anmälningssedeln som sänts ut tillsammans med "Villkor och anvisningar" till direktregistrerade aktieägare i Bolaget. Innehavarna bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Pantsatt innehav

I det fall innehavet av aktier av serie PREF1 i Bolaget är pantsatt i Euroclear-systemet måste såväl innehavaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Utbyteserbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Bolaget när Utbyteserbjudandet ska genomföras.

Information till utländska aktieägare

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika, Singapore, Schweiz och Australien eller annat land där deltagande i Utbyteserbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att delta i Utbyteserbjudandet, kan vända sig till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB enligt ovan för information om accept av Utbyteserbjudandet.

Bekräftelse och överföring av aktier till spärrat VP-konto

Efter att Hagberg & Aneborn mottagit och registrerat korrekta ifyllda anmälningssedlar kommer aktierna av serie PREF1 att överföras till ett för varje innehavare nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi ("VP-avi") som utvisar det antal aktier av serie PREF1 i Bolaget som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier av serie PREF1 i Bolaget som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot.

Redovisning av likvid/leverans av stamaktier serie B

Redovisning av likvid kommer påbörjas så snart Bolaget offentliggjort att villkoren för Utbyteserbjudandet är uppfyllda samt att Bolaget har registrerat Utbyteserbjudandet på Bolagsverket. Redovisning av likvid sker genom att stamaktier av serie B levereras till respektive VP-konto. I samband med leverans av stamaktier av serie B, utbokas aktierna av serie PREF1 från det spärrade VP-kontot (apportkontot) som därmed avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. Leverans av stamaktier av serie B beräknas ske under vecka 24, 2021.

Offentliggörande av Utbyteserbjudandet utfall

Utfallet i Utbyteserbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att teckningstiden har avslutats. Pressmeddelandet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.realholding.se.

Rätt till utdelning

De nyemitterade stamaktierna av serie B berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Övrig information om Utbyteserbjudandet

Styrelsen för Bolaget äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken accept kan ske. En eventuell förlängning av accepttiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 2 juni 2021.

Accept av Utbyteserbjudandet är oåterkallelig och tecknaren accept kan inte upphävas. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande.