

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Styrelsen i Skogsaktiebolaget Eternali har den 24 januari 2023, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 31 maj 2022, beslutat om nyemission av högst 429 000 units. En unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Fulltecknad emission kommer tillföra Bolaget initialt högst 6 000 600 SEK före emissionskostnader och, vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, ytterligare 8 580 000 SEK.

Nyemission av units

Erbjudandet omfattar högst 429 000 units. Vid full teckning av emissionen kommer Bolaget tillföras högst ca 6 MSEK före emissionskostnader. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO1 med ISIN-kod SE0019762451.

Teckningskurs

Teckningskursen per unit är fastställd till 14,00 SEK, motsvarande 14,00 SEK per aktie. Teckningsoptionen är vederlagsfri. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på en bedömning av Bolagets affärsmässiga potential, framtidsutsikter, historiska utveckling och rådande marknadsläge.

Villkor för teckningsoptioner serie TO1

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att under perioden 3 april 2023 – 29 december 2023 teckna en (1) ny aktie till en fast teckningskurs om 20,00 SEK per aktie. För fullständiga teckningsoptionsvillkor se bolagets hemsida www.eternali.se.

Teckningstid

Teckning av units skall ske på nedan angivet sätt under perioden 25 januari 2023 till och med den 17 februari 2023, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Teckningspost

Minsta teckningspost är 2 000 units, motsvarande 28 000,00 SEK, därefter fritt antal.

Anmälan

Anmälan ska ske på något av följande sätt:

- Via Eminovas hemsida: www.eminova.se (Digitalt – BankID erfordras)
- Via E-post till info@eminova.se (inskannad anmälningsedel erfordras)
- Via post till:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm
- Via fax till 08-684 211 29

Anmälan måste vara Eminova tillhanda senast klockan 15:00 den 17 februari 2023.

Anmälningsedel

Anmälningsedel kan beställas från/laddas ned från www.eminova.se samt www.eternali.se. Endast en anmälan per person kommer att beaktas och i det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den senaste att registreras. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Anmälan är bindande!

I det fall teckningen önskas ske till en depå eller VP-konto som är kopplad till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta därför er bank/förvaltare för att säkerställa att dessa värdepapper kan förvaras i den önskade depån och följ därefter dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Det är tecknarens ansvar att se till att värdepapperen kan levereras till den angivna depån.

Tilldelning och besked om tilldelning

Det finns ingen övre gräns för hur många units en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Styrelsen för Bolaget beslutar om tilldelning enligt nedanstående tilldelningsprincip.

- a. i första hand till bolagets befintliga aktieägare pro rata i förhållande till antal innehavda aktier
- b. i andra hand till annan som anmält intresse om att få teckna units i emissionen
- c. vid överteckning i förhållande till det antal units som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottnings.

Besked om tilldelning sker via utskickad avräkningsnota digitalt via Kivra eller, om tecknaren inte har Kivra, till den postadress som angivits på anmälningssedeln. De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

Betalning

Full betalning för tilldelade units skall erläggas kontant till bankgiro enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Eminova tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Observera att beloppet inte dras från angivet VP-konto eller depå.

Erhållandet av units

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna och teckningsoptionerna ut på angivet VP/depåkonto. Euroclear sänder ut en VP-avi med specificering av antalet aktier och teckningsoptioner som registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till investerare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer att ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Några betalda tecknade units, s.k. BTU, kommer inte att utges.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande under v. 8.

Restriktioner avseende deltagande i Erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz och Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte Erbjudandet att förvärva värdepapper till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Rätt till utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Aktiebok

Bolagets aktiebok hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berättigar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation. Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet i detta memorandum.