

Acceptperiod: 25 mars – 14 april 2022
För 100 teckningsoptioner av serie 2021:2 erhålls 3 nya A-aktier.

Denna anmälningssedel skall vara Carnegie tillhanda senast den 14 april klockan 12:00.

Undertecknad är medveten om, respektive medger att:

- Anmälan är bindande
- Uppgifter om VP-konto, adress och likvidkonto för betalning kommer att hämtas från Euroclear
- Ofullständig, felaktigt ifyllt eller för sent inkommen anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende
- Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten
- Undertecknad har tagit del av vad som anges på baksidan av denna anmälningssedel under "Viktig information"
- Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att överlåta aktierna

Accept

Undertecknad innehavare, vars teckningsoptioner av serie 2021:2 är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, önskar överlåta nedan angivet antal teckningsoptioner. Carnegie befullmäktigas även härmed att vidta de åtgärder som Carnegie bedömer nödvändiga för att verkställa överlåtelsen och att administrera överföringen av teckningsoptioner och A-aktier samt vid fraktioner kreditera likvidkontot som är kopplat till VP-kontot för min/vår räkning. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av vad som anges på baksidan under "Viktig information".

St teckningsoptioner av serie 2021:2 i tbd30
OBS! Minsta möjliga antal att överlåta är 34 st teckningsoptioner

Aktier för accept finns registrerade på följande VP-konto*:

VP-kontonummer:

0	0	0							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

*VP-konto (värdepapperskonto)

Ett konto hos Euroclear i aktieägarens eller värdepappersinnehavarens eget namn.

Villkor i sammandrag

Innehavare av bolagets teckningsoptioner av serie 2021:1 och serie 2021:2 erbjuds att överlåta dessa till bolaget mot likvid i form av nya aktier av serie A ("Erbjudandet"). Erbjudandet utgör en del av den överenskommelse som träffats mellan bolaget och vissa innehavare av bolagets teckningsoptioner av serie 2021:1 och serie 2021:2 i samband med den av bolaget genomförda riktade nyemissionen inför undertecknande av avtal om bolagets förvärv av Spolargruppen Sverige AB enligt avtal daterat den 22 mars ("Förvärvet").

För 100 teckningsoptioner av serie 2021:2 (där fyra teckningsoptioner berättar till teckning av en aktie) erhålls 3 nya A-aktier, motsvarande 0,03 ny A-aktie per teckningsoption. Minsta möjliga antal att överlåta är 34 st teckningsoptioner av serie 2021:2.

Genom Erbjudandet kan maximalt 250 000 nya A-aktier tillkomma villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma samt att Förvärvet slutförs. Om överlåtelse av teckningsoptioner överstigande motsvarande 250 000 nya A-aktier anmäls för överlåtelse inom ramen för Erbjudandet, kommer respektive anmälan av överlåtelse av teckningsoptioner att justeras pro rata, faktiskt antal överlåtna teckningsoptioner kan således understiga anmält antal för respektive innehavare. För det fall utbytesrelationen resulterar i en fraktion av en A-aktie erhålls, utöver nya A-aktier, ett kontantbelopp motsvarande fraktionens andel av 100 kronor. Erbjudandet ska inte överstiga totalt 25 miljoner kronor. Av Bolaget förvärvade och överlåtna teckningsoptioner kommer annulleras snarast praktiskt möjligt efter slutförande av Förvärvet. Accept om överlåtelse enligt denna anmälningssedel lämnas av innehavare, vars teckningsoptioner är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"), genom denna anmälningssedel. Courtage utgår ej. Efter det att Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") mottagit och registrerat korrekt ifyllt anmälningssedel kommer de teckningsoptioner som accepterats för överlåtelse att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i ägarens namn. I samband med detta skickar Euroclear en avi som visar uttaget från det ursprungliga VP-kontot. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas ej ut. Anmälda teckningsoptioner som på grund av proratering inte omfattas av Erbjudandet kommer att återlämnas till ägaren.

Redovisning av A-aktier samt likvid förväntas inträffa omkring den 10 maj 2022.

Observera att innehavare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska anmäla sin accept genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner.

Uppgifter avseende innehavaren (Var vänlig texta)

Personnummer/Organisationsnummer		Legal Entity Identifier, LEI** (obligatorisk för bolag/juridiska personer)	
Efternamn/Företagsnamn		Tilltalsnamn	
Postadress		Postnummer och ort	
E-postadress (bokstavera tydligt)	Telefonnummer	NID*** (se baksida)	
Ort och datum	Underskrift (i förkommande fall förmyndares underskrift)	Namnförtydligande	

Information avseende förmyndare och fullmaktshavare

Om investeringsbeslut fattas av förmyndare eller fullmaktshavare måste särskild blankett "Förmyndare och fullmaktshavare" fyllas i och bifogas anmälan för att anmälan ska vara giltig.

Pantsatta teckningsoptioner

Nedanstående fylls i om teckningsoptionerna i tbd30 är pantsatta. I de fall teckningsoptionerna är pantsatta skall även panthavaren underteckna anmälningssedeln.

Uppgifter avseende panthavare	Efternamn/Företagsnamn	Förnamn
Adress	Underskrift av panthavare	

Viktig information:

Distribution av denna anmälningssedel och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exempel av denna anmälningssedel och andra dokument hänförliga till Erbjudandet skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar denna dokumentation (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iakttä, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. tbd30 avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och denna anmälningssedel får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av denna anmälningssedel eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Meddelande till aktieägare i USA

Erbjudandet avser värdepapper i ett svenskt bolag och är föremål för svenska regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Vederlag i Erbjudandet kommer att utbetalas i enlighet med svenska regler, vilka i vissa väsentliga avseenden avviker från de regler som tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden enbart i USA, inklusive vad avser tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med undantag enligt regel 14d-1(c) under US Securities Exchange Act från 1934.

Den finansiella informationen i Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med utländsk redovisningssed och är inte jämförbar med motsvarande finansiell information för amerikanska bolag.

Eftersom bolagen har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare i USA att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att amerikanska investerare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

tbd30 och dess ombud kan, i enlighet med svensk lag och marknadspraxis, före eller under acceptfristen för Erbjudandet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i tbd30 utanför USA på annat sätt än genom Erbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet till aktieägarna i USA lämnas endast av tbd30 och ingen annan.

Carnegie hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Carnegies mottagande och hantering av anmälningssedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan deltagare i Erbjudandet och Carnegie. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen.

****Krav på LEI-kod för juridiska personer**

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid om sådan inte innehas då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens hemsida www.fi.se

*****Krav på NID-nummer för fysiska personer**

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Har du enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret ska behövas anges på anmälningssedeln.

Personuppgifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen inom Carnegiekoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie och dina rättigheter såsom radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även att kontakta dataskyddsombudet för att erhålla ytterligare information om Carnegies behandling av personuppgifter. I de fall klagomål vill lämnas avseende behandling av personuppgifter är det möjligt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten i egenskap av tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 11 år.

Adress till Carnegies dataskyddsombud: dpo@carnegie.se