

Styrelsens för Ripasso Energy AB (publ) förslag till beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser om nominellt högst 25 074 660,69 kronor

Styrelsen för Ripasso Energy AB (publ), org. nr 556760-6602 ("Bolaget"), föreslår härmed extra bolagsstämma att besluta att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 25 074 660,69 kronor genom emission av högst 61 157 709 konvertibla skuldförbindelser till en teckningskurs om 0,41 kronor per konvertibel skuldförbindelse. Det konvertibla lånet skall medföra rätt till utbyte mot aktier i Bolaget, till en konverteringskurs om 5 kronor per aktie, varvid Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor. För teckningen av de konvertibla skuldförbindelserna och för det konvertibla lånet skall följande villkor gälla:

- (a) Emissionen ska ske med företrädare för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel skuldförbindelse.
- (b) Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 2 november 2017 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 november 2017.
- (c) Bolaget ska emittera konvertibla skuldförbindelser för ett högsta belopp om 25 074 660,69 kronor. Varje konvertibel skuldförbindelse ska ha ett nominellt belopp om 0,41 kronor, vilket också ska vara den konvertibla skuldförbindelsens teckningskurs.
- (d) De konvertibla skuldförbindelserna ska löpa med en ränta om 10 procent årligen. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
- (e) Teckning av de konvertibla skuldförbindelserna ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 6 november 2017 till och med den 24 november 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (f) Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic MTF under perioden från och med den 6 november 2017 till och med den 22 november 2017.
- (g) Handel med betald tecknad unit (BTU) äger rum på Nordic MTF från och med den 6 november 2017 intill dess att emissionen registrerats hos bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.
- (h) För det fall samtliga konvertibla skuldförbindelser inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående konvertibla skuldförbindelser:
 - 1. i första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat konvertibla skuldförbindelser med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av konvertibla skuldförbindelser och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings,

2. i andra hand tilldelas dem som endast tecknat konvertibla skuldförbindelser utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal konvertibla skuldförbindelser som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 3. i tredje och sista hand tilldelas dem som genom avtal med Bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp (utan avräkning mot teckning utan skyldighet enligt avtal med Bolaget) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (i) Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 100 procent.
 - (j) Konverteringskursen ska vara 5 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor och antalet aktier i Bolaget kan högst ökas med 5 014 932 aktier.
 - (k) Begäran om konvertering får göras från och med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 2019.
 - (l) Aktier tecknade efter konvertering berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.
 - (m) Villkoren för det konvertibla lånet framgår av Bilaga A.
 - (n) Såväl styrelsen som verkställande direktören, eller den de utser i sitt ställe, har rätt att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Ripasso Energy AB (publ)

Styrelsen

Bilagor

Bilaga A – Villkor för det konvertibla lånet.

Bilaga B – Kopia av bolagets årsredovisning 2016 med senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämans beslut om bolagets vinst eller förlust samt kopia av revisionsberättelse för det år årsredovisningen avser.

Bilaga C – Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.