

## Villkor och anvisningar - Klackabackens Bryggeri AB (publ)

### **Erbjudandet**

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och ger möjlighet att teckna aktier i Klackabacken under perioden från och med den 13 maj till och med den 27 maj 2019 till en teckningskurs om 250 SEK per aktie.

Emissionen omfattar maximalt 24 000 B-aktier, vilket vid full teckning inbringar 6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

### **Erbjudandepreis**

Pris per aktie har fastställts till 250 SEK. Courtage utgår ej.

### **Anmälningstid**

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 13 maj till och med den 27 maj 2019. Styrelsen i Klackabacken förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning.

### **Anmälan om förvärv av aktier**

Förvärv av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress.

Minsta teckningspost är 22 aktier vilket motsvarar 5 500 SEK och därefter sker förvärv i valfritt antal aktier.

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 27 maj 2019. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per förvärvare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Aqurat Fondkommission AB  
Ärende: Klackabacken  
Box 7461  
103 92 Stockholm  
Telefon: 08-684 05 800  
Telefax: 08- 684 08 801  
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)  
Observera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för förvärv av aktier i Klackabacken måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Anmälningssedel och memorandum finns tillgängliga på Klackabackens hemsida *klackabacken.se* samt på Aqurat Fondkommissions hemsida *aqurat.se*

### **Tilldelning**

Tilldelning av aktier kommer att beslutas av Klackabackens styrelse. Målsättningen är att tilldela alla tecknare minst 22 aktier.

### **Besked om tilldelning**

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningstid och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 29 maj 2019. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

### **Betalning**

Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan.

### **Leverans av aktier**

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 17 juni 2019, kommer aktierna att levereras till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### **Upptagande till handel**

Aktierna i Klackabacken är i dagsläget ej noterade på någon officell marknadsplats, dock så är de fritt överlåtningsbara i Euroclear Sweden AB ("Euroclear").

### **Offentliggörande av utfallet i erbjudandet**

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer Klackabacken att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till omkring den 29 maj 2019 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

### **Rätt till utdelning**

Aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

### **Tillämplig lagstiftning**

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

### **Aktiebok**

Klackabacken är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

### **Aktieägares rättigheter**

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Klackabackens bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida [klackabacken.se](http://klackabacken.se), dels av aktiebolagslagen (2005:551).

### **Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet**

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

***Villkor för erbjudandets fullföljande***

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för erbjudandets genomförande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen i Klackabacken bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja erbjudandet. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

***Emissionsinstitut***

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt erbjudande.