

Villkor och anvisningar

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR UTBYTESERBJUDANDET

Prime Living AB (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") genomför ett utbyteserbjudande som innefattar ett erbjudande om frivillig inlösen av högst 1 300 000 preferensaktier av serie B och en riktad nyemission av högst 26 000 000 stamaktier till de innehavare av preferensaktier av serie B som har accepterat inlösen, med 20 aktier per inlöst preferensaktie av serie B ("Utbyteserbjudandet").

Inlösen av en preferensaktie av serie B berättigar till en fordran motsvarande aktiens kvotvärde multiplicerat med 20, vilket motsvarar det belopp som krävs för att teckna 20 stamaktier till kvotvärdet ("Inlösenfordran"). Rätten att få preferensaktie av serie B inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar 20 stamaktier per inlöst preferensaktie av serie B, och betalar med Inlösenfordran.

Teckningskurs

Stamaktierna i Utbyteserbjudandet emitteras till aktiernas kvotvärde (dvs. totalt 1 300 008,103177 SEK fördelat på 26 000 000 aktier). Courtage utgår ej.

Acceptperiod

Utbyteserbjudandet löper från och med den 20 december 2019 till och med den 30 januari 2020. Utbyteserbjudandet kan komma att förlängas.

Anmälan om deltagande i Utbyteserbjudandet

Innehavare av preferensaktier av serie B, vars innehav av preferensaktier av serie B är direktregistrerade hos Euroclear och som önskar acceptera Utbyteserbjudandet ska under anmälningssedeln underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel. Förtryckt anmälningssedel distribueras till samtliga innehavare av preferensaktier som är direktregistrerade hos Euroclear per den 18 december 2019. VP-konto och aktuellt innehav framgår av den förtryckta anmälningssedeln. Innehavare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Blank anmälningssedel kan erhållas från Prime Living (www.primeliving.se) och Mangold Fondkommission (www.mangold.se/aktuella-emissioner).

Ifylld anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast den 30 januari 2020 klockan 15.00 (svensk tid) på nedanstående adress:

Mangold Fondkommission AB
Emission: Prime Living
Box 55691
SE-102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Inskannad via E-post: emissioner@mangold.se

Telefon: 08-503 01 595

Fax: 08-503 01 551

Hemsida: www.mangold.se

Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 30 januari 2020. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare av preferensaktier av serie B vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska lämna anmälan via sin förvaltare i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Pantsatta innehav

För det fall att preferensaktier av serie B är pantsatta måste såväl ägaren som panthavare underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör då Utbyteserbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda preferensaktier av serie B när preferensaktierna inlöses mot Inlösenfordran.

Bekräftelse av accept

Efter att korrekt och fullständigt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer preferensaktier av serie B att överföras till ett för varje direktregistrerad ägare nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed erhåller innehavare av preferensaktier av serie B en VP-avi från Euroclear som utvisar antalet preferensaktier av serie B som utbokats från det ursprungliga VP-kontot. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom respektive förvaltare.

Betalning

De nyemitterade stamaktierna inom ramen för Utbyteserbjudandet ska betalas med aktietecknarens Inlösenfordran för samtliga preferensaktier av serie B som aktietecknare är berättigad till enligt Utbyteserbjudandet. Varje preferensaktie av serie B som omfattas av anmälan om inlösen räcker till betalning av 20 stamaktier. Det belopp till vilket preferensaktier av serie B inlöses, motsvarande aktiernas kvotvärde multiplicerat med 20, ska i sin helhet utnyttjas som betalning vid teckning av de nya stamaktierna.

Leverans av aktier

Leverans av stamaktier kommer att ske när registrering av nyemissionen i samband med Utbyteserbjudandet har skett hos Bolagsverket.

Rätt till utdelning på nya aktier

Nya stamaktier medför rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning på Bolagets stamaktier som infaller efter det att stamaktierna registrerats hos Bolagsverket.

Utdelningen ombesörjs av Euroclear eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller de som på den fastställda avstämningsdagen var registrerade som ägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Offentliggörande av utfallet i Utbyteserbjudandet

Utfallet av Utbyteserbjudandet beräknas offentliggöras genom pressmeddelande.

Upptagande till handel av stamaktier

Prime Livings stamaktier är sedan tidigare upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även de stamaktier som ges ut i Utbyteserbjudandet att handlas på Nasdaq First North Growth Market.