

Tegningsblankett

Konvertibelt lån i Pharma Holdings AS.

Tegningsblanketten returneres til: post@pharmaholdings.no

Lånets betingelser er som følger:

- Lånetype:** Konvertibelt lån rettet mot eksisterende aksjonærer og andre. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 11-4 ivaretas. I tillegg inviteres enkelte bestemte investorer til å tegne etter styrets nærmere beslutning.
- Lånevolum:** Minimum NOK 35.000.000, - og maksimum NOK 70.000.000, -. Opptak av Lånet forutsetter at det tegnes minimum NOK 35.000.000, - innen utgangen av 15. desember 2022. Dagens aksjonærer prioriteres ved tildeling. Fristen for å benytte seg av fortrinnsretten til å tegne i lånet utløper 15. desember 2022. Overtegning fordeles av styret.
- Minste tegningsbeløp:** Minimum tegningsbeløp i Lånet skal lyde på NOK 250.000, - og tegnes til pålydende (pari), slik at fordringen blir lik lånebeløpet.
- Debitor:** Pharma Holdings AS. Organisasjonsnummer 917 999 244
- Tegningsperiode:** Tegning av lånet kan foretas fra 1. desember 2022 til 1. mars 2023. Selskapets styre kan beslutte tidligere stenging av tegningsperioden.
- Løpetid:** Fra innbetaling av lånesum (i perioden 20.12.22 til 1.3.23) til konvertering eller låneforfall den 20. desember 2023.
- Rente:** 10,0 % p.a. Rente beregnes fra innbetaling av lånesum til lånesummen er konvertert til aksjer, alternativt til lånet er tilbakebetalt.
- Tildeling:** Informasjon om tildeling i Lånet vil bli sendt ut til tegnerne innen 2 dager etter tildeling (tidligste tildeling er 15. 12.22). Frist for innbetaling av lånesummen er 3 dager etter tildeling.
- Innbetaling:** Innbetaling av lånesummen foretas til selskapets konto nr. 4750.54.40540 i Sparebanken Nord-Norge.
- Tilbakebetaling:** Lånet og påløpte renter tilbakebetales 20. desember 2023.

Långivers konverteringsrett:

Konvertering til aksjer i Pharma Holdings AS kan av långiver kreves til kurs NOK 100,- pr. aksje. Långiver kan konvertere når som helst innen 1. desember 2023. Betaling skjer ved motregning av fordringen (pålydende) og påløpte renter. Det utstedes kun hele aksjer. Dersom beløpet som kreves konvertert ikke lar seg dele på det antall hele aksjer som utstedes i forbindelse med konverteringen, tilfaller det overskytende selskapet. Krav om konvertering skal fremsettes skriftlig overfor selskapet på e-post post@pharmaholdings.no.

Selskapets aksjekapital vil bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling ved konvertering av lånet. Styret skal sørge for at den aksjekapitalforhøyelse konverteringen gir grunnlag for gjennomføres uten opphold og blir registrert fortløpende og snarest mulig i Foretaksregisteret etter mottagelse av melding om konvertering. Styret har generalforsamlingens fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.

Konverteringsplikt: Låntaker har rett til å kreve, og långiverne plikt til å akseptere, konvertering av hovedstol og påløpte renter til aksjer i Pharma Holdings hvis selskapet gjennomfører en emisjon i selskapet som ikke er relatert til konvertering av Lånet. Emisjonen skal i så tilfelle gjennomføres innen 1. desember 2023 og være på minimum NOK 30.000.000, - og minimum NOK 120 kroner per aksje.

Andre lånebetingelser:

Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelige, og kan dermed gå over til ny eier uten at det kreves samtykke fra selskapet. Retten til å kreve aksjer utstedt kan ikke skilles fra Lånet.

Inntil lånet og påløpte renter er tilbakebetalt eller konvertert skal Selskapet ikke gjennomføre fusjon eller fisjon. Inntil lånet og påløpte renter er tilbakebetalt eller konvertert skal Selskapet heller ikke kunne;

- pantsette selskapets aktiva til fordel for andre kreditorer,
- selge eller avhende selskapets eiendeler, eller
- oppta nye konvertible lån,

uten minimum 80 % av fordringshavernes/rettighetshavernes forhåndsgodkjenning, målt som andel av samlet lånekapital. Enkeltstående rettighetshavere kan kreve innfrielse av gjeld og påløpte renter i forbindelse med gjennomføring av en av ovennevnte aksjoner, mot frafall av konverteringsrett.

Rettighetshaverne i Lånet skal ikke ha fortrinnsrett til å delta ved selskapets utstedelse av nye aksjer. De skal heller ikke ha aksjonærrettigheter eller andre særlige rettigheter overfor selskapet ved gjennomføring av øvrige av ovennevnte aksjoner.

De nye aksjer gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. De nye aksjene gir rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

Tegners VPS kontonummer	
Tegners navn	
Adresse	
E-mail	
Personnummer eller Org.nr.	
Bankkonto	
Telefon	
Signatur	