

# KONVERTIBELT GÆLDSBREV

Mellem [långiver] og Erria A/S

---

Mellem

**ERRIA A/S**

CVR-nr. 15 30 05 74

Torvet 21, 2.

4600 Køge

(i det følgende benævnt "Selskabet")

og

**[långiver]**

CVR-nr. \*

[adresse]

(i det følgende benævnt "Långiver")

(hver for sig benævnt en "part" og under ét benævnt "parterne")

er der indgået følgende konvertibelt gældsbrief.

**1. Konvertibelt gældsbrief**

1.1 Selskabet anerkender hermed at skyldes Långiver [DKK] [●], skriver [indsæt beløb] kroner 00/100 [øre], som konvertibelt lån (herefter "Lånet").

1.2 Selskabet har på en ekstraordinær generalforsamling den 20. september 2018 besluttet at give Långiver ret til at konvertere Lånet til kapitalandele i Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 167.

1.3 Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet Selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende ansvarlig lånekapital.

**2. Konvertering**

2.1 Långivers ret til at konvertere Lånet til kapitalandele i Selskabet kan udnyttes i en periode på 12 måneder, der påbegyndes ét år efter indgåelsen af nærværende konvertible gældsbrief (i det følgende benævnt "Udnyttelsesperioden").

- 2.2 Meddelelse om udnyttelse af konverteringsretten skal skriftligt gives til Selskabets bestyrelsesformand og skal være Selskabets bestyrelsesformand i hænde inden for Udnyttelsesperioden. I modsat fald bortfalder konverteringsretten automatisk og uden varsel.
- 2.3 Såfremt den i pkt. 2.2. anførte meddelelse er rettidig, er Selskabet forpligtet til senest 30 dage efter modtagelse af meddelelsen at tage de fornødne skridt med henblik på registrering af kapitalforhøjelsen.

### **3 Forrentning**

- 3.1 Gælds brevet forrentes med [•] % p.a.
- 3.2 Gælds brevet tilskrives renter fra datoen for optagelsen af Lånet.

### **4 Afdrag, indfrielse og forfald**

- 4.1 Bortset fra tilfælde af misligholdelse henstår lånet, afdragsfrit indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter Selskabet skal afdrage Lånet med lige store beløb over 12 måneder.
- 4.2 Den til enhver tid værende restgæld forrentes fra optagelsen af lånet med en årlig rente som nævnt punkt 3.1. Renten betales én gang om året den 31. december, første gang den 31. december i indeværende år.
- 4.3 Såfremt Långiver ikke udnytter sin ret til at konvertere Lånet inden for Udnyttelsesperioden, skal Selskabet, jf. pkt. 4.1, afdrage lånet inkl. renter med lige store beløb over 12 måneder, første gang den førstkommande måned efter udløbet af Udnyttelsesperioden.
- 4.4 Afdragene skal betales til en af Långiver anvist konto.
- 4.5 Efter udløbet af Udnyttelsesperioden kan gælds brevet fra Selskabets side til enhver tid indfries helt eller delvist uden varsel mod betaling af det skyldige beløb inkl. renter med 30 dages varsel.
- 4.6 Alle betalinger i henhold til nærværende gælds brev er rettidige, når de finder sted senest 7 dage efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller en søndag, udsættes dagen til den følgende hverdag. Det er en betingelse for, at restgælden kan kræves betalt som følge af misligholdelse, at Selskabet ikke har betalt renter og afdrag, senest 7 dage efter at anbefalet, skriftligt påkrav herom er fremsendt. Långivers påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at gælden kan forlanges indfriet, hvis renter, afdrag og omkostninger ikke betales inden fristens udløb.

## **5 Konverteringskursen**

- 5.1 Konverteringskursen fastsættes af Selskabets bestyrelse pr. datoen for indgåelsen af nærværende konvertible gældsbrief, således at et beløb på [DKK] [●] konverteres til én kapitalandel i Selskabet med en pålydende nominel værdi på DKK 1,00. Konverteringskursen svarer mindst til markedskursen for kapitalandelene i Selskabet på tidspunktet for indgåelsen af nærværende konvertible gældsbrief, som nærmere fastsat af Selskabets bestyrelse.

## **6 Ændring af konverteringskursen**

- 6.1 Såfremt Selskabet i tiden efter optagelsen af Lånet og inden Långivers eventuelle udnyttelse af konverteringsretten ændrer sin kapitalstruktur på en måde som direkte bevirker en reduktion eller forhøjelse af værdien af Lånet, er det aftalt, at konverteringskursen og/eller antallet af kapitalandele, der kan tegnes ved konvertering, ændres, således at Långiver opnår samme procentuelle andel af selskabskapitalen som anført i pkt. 5.
- 6.1.1 Ændringer i værdien af Lånet, som konsekvens af afledte virkninger af ændringer i Selskabets kapitalstruktur, herunder som en konsekvens af driften af Selskabets virksomhed, giver ikke anledning til regulering af konverteringskursen og/eller antallet af kapitalandele, der kan tegnes ved konvertering.
- 6.1.2 Der skal ikke ske regulering af konverteringskursen og/eller antallet af kapitalandele, der kan tegnes ved konvertering, på grundlag af betaling af årligt udbytte, der ikke samlet overstiger [DKK] [●] pr. kapitalandel af nominelt kr. 1,00, udstedelse og tegning af nye kapitalandele til markedskurs, udstedelse af warrants til markedskurs, udstedelse af konvertible gældsbriefe til markedskurs eller likvidation af Selskabet.
- 6.2 Såfremt Selskabet i tiden efter optagelsen af lånet og indtil Långivers eventuelle udnyttelse af konverteringsretten gennemfører en beslutning om opløsning, herunder ved fusion, likvidation eller spaltning, skal Långiver ved anbefalet brev fra Selskabet inden beslutningens gennemførelse med et varsel på mindst 4 uger opfordres til at udnytte konverteringsretten. Såfremt Långiver herefter ikke udnytter sin konverteringsret, bortfalder denne ret uden yderligere varsel, og Långiver skal sidestilles med selskabets øvrige kreditorer.
- 6.3 Enhver regulering i henhold til dette pkt. 6 skal beregnes af Selskabet generalforsamlingsvalgte revisor.
- 6.3.1 Såfremt Selskabet eller Långiver er uenige i den efter pkt. 6.3 foretagne regulering, kan en part anmode om, at reguleringen fastsættes ved uvildig vurdering, foretaget af to sagkyndige vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer – FSR. Omkostningerne ved en sådan uvildig vurdering, afholdes af den part, som anmoder om den

uvildige vurdering. De udmeldte vurderingsmænd skal træffe afgørelse senest 20 bankdage efter, at de har modtaget et fyldestgørende grundlag for deres stillingtagen. Vurderingsmændenes afgørelse efter nærværende pkt. er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller anden myndighed.

## **7 Vilkår for nye kapitalandele**

- 7.1 For de nye kapitalandele, der tegnes i forbindelse med eventuel udnyttelse af konverteringsretten, gælder følgende vilkår:
  - 7.1.1 De nye kapitalandele skal ikke tilhøre en særlig kapitalklasse.
  - 7.1.2 Selskabets nuværende kapitalejere har ikke fortegningsret til de nye kapitalandele, idet Långiver tegner den fulde kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld.
  - 7.1.3 Kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele á nominelt kr. 1,00.
  - 7.1.4 De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer.
  - 7.1.5 De nye kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.
  - 7.1.6 De nye kapitalandele skal ikke have særlige rettigheder.
  - 7.1.7 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist af Selskabet eller andre, bortset fra hvad der fremgår af ejeraftaler der er Långiver bekendt, samt af Selskabets vedtægter og selskabslovgivningens regler.
  - 7.1.8 Der skal gælde samme indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som er gældende for de hidtidige kapitalandele.
  - 7.1.9 De nye kapitalandele skal have ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med tidspunktet for Långivers meddelelse om konvertering.
  - 7.1.10 Såfremt der forinden konvertering af lånet generelt i Selskabet er gennemført ændringer i kapitalandelenes rettigheder, skal de nye kapitalandele have samme rettigheder som de øvrige kapitalandele i Selskabet på tidspunktet for udnyttelsen.

## **8 Misligholdelse**

- 8.1 Hvis en af følgende begivenheder indtræffer, foreligger der misligholdelse, og lånet forfalder til øjeblikkelig indfrielse uden opsigelse:

- 8.1.1 Hvis Selskabet undlader rettidig opfyldelse af eller handler i strid med forpligtelser ifølge dette gældsbrief, og sådan misligholdelse ikke er afhjulpet inden 7 dage efter skriftligt påkrav fra Långiver, eller
- 8.1.2 Hvis Selskabet træder i rekonstruktion, kommer under konkursbehandling eller anden insolvent bobehandling eller træder i likvidation.
- 8.2 I førnævnte tilfælde kan restgælden uden domserhvervelse inddrives på grundlag af dette gældsbrief, jf. retsplejelovens § 478, ved eksekution tillige med alle omkostninger ved eksekutionen, herunder advokatsalær.

## **9 Overdragelse og transport**

- 9.1 Selskabet må ikke overdrage eller transportere nogen af sin rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende konvertible gældsbrief.
- 9.2 Långiver er berettiget til at overdrage nærværende konvertible gældsbrief og rettigheder knyttet hertil i sin helhed. Enhver overdragelse af nærværende konvertible gældsbrief skal meddeles skriftligt til Selskabet for at være gyldig.

## **10 Skattemæssige konsekvenser**

- 10.1 Eventuelle skattemæssige konsekvenser for en part til nærværende konvertible gældsbrief og udnyttelsen heraf er den anden part uvedkommende.

## **11 Lovvalg og domstole**

- 11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende gældsbrief, herunder tvister vedrørende gældsbriefets eksistens eller gyldighed, skal fortolkes og afgøres efter dansk ret.
- 11.2 Enhver tvist skal behandles af de ordinære danske domstole efter retsplejelovens almindelige regler.

## **12 Underskrifter**

For Erria A/S:

Dato:

Dato:

---

---

For Långiver:

Dato:

---