



Teckningsperiod:
26 augusti 2021 –
4 september 2021
Teckningskurs:
18,90 SEK per aktie

Anmälningssedeln ska skickas till:
Transaction Support
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Regeringsgatan 56
SE-103 38 Stockholm
Sweden

Anmälningsedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda senast kl. 17:00 (CEST) den 4 september 2021.

Sammanfattning av villkoren för teckning
Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Catena Media till en teckningskurs om 18,90 SEK. Innehavare av Teckningsoptioner har rätt att betala teckningskursen för de tecknade aktierna genom att kvitta hela det nominella beloppet (inklusive eventuell uppskjuten ränta (eng. *deferred interest*), men exklusive annan ränta på Hybridobligationerna (såsom det definieras nedan)) på vissa eller samtliga Hybridobligationer som innehavaren av Teckningsoptioner äger rätt till. Det är inte möjligt att kvitta delar av en Hybridobligations nominella belopp. Processen för att konvertera Teckningsoptioner till aktier kommer att initieras av Catena Media efter utgången av teckningsperioden. Leveransen av aktier är beroende av handläggningstiden hos berörda myndigheter.

Innehavare av Teckningsoptioner uppmanas att läsa det prospekt som har upprättats av styrelsen i Catena Media, daterat 11 juni 2020 och som ändrats genom ett tilläggsprospekt daterat 12 juni 2020 ("Prospektet") angående erbjudandet att teckna units ("Units") bestående av hybridobligationer ("Hybridobligationer") och Teckningsoptioner och särskilt den del av Prospektet som innehåller villkor för Teckningsoptionerna. Jag/vi tecknar härmed det antal aktier som listas nedan genom utnyttjande av nedan angivet antal Teckningsoptioner genom samtidig betalning:

Antal utnyttjade Teckningsoptioner

Antal tecknade aktier

En (1) Teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie

x SEK 18,90 =

Belopp att betala

Antal tecknade aktier x SEK 18,90

SEK

Antal Hybridobligationer som används för kvittning

x 100 SEK =

Sammanlagt nominellt belopp att använda för kvittning¹

(Antal Hybridobligationer x 100 SEK)

SEK

Eventuell överskjutande del att betala kontant*

(Belopp att betala – nominellt belopp som används för kvittning)

SEK

Ovan nämnda Teckningsoptioner och Hybridobligationer är registrerade på VP-konto:

VP-konto
0 0 0 | | | | | | | | | |

***Betalningsinstruktion för eventuell överskjutande del att betalas kontant**

Denna anmälningsedel ska skickas till Carnegie på ovan angiven adress. Kontant betalning för tecknade aktier ska skickas till Carnegie Investment Bank AB (publ), Transaction Support, SE-103 38 Stockholm, Sweden. Bank: SEB, Bankkonto: 5221 10 003 63, SWIFT: ESSESESS, IBAN: SE385000000052211000363. Vid betalningen ska tecknarens namn, adress, och VP-konto framgå.

Vänligen observera:

Anmälningsedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda senast den sista dagen i teckningsperioden.

Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska ansöka om teckning av nya aktier genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner.

Undertecknad är medveten om, respektive medger att:

- Teckning av en (1) ny aktie kräver en (1) Teckningsoption
- Teckningskursen är 18,90 SEK per aktie och betalning av teckningskursen erläggs genom kvittning av det fulla nominella beloppet på Hybridobligationerna (inklusive eventuell uppskjuten ränta) i enlighet med vad som anges här
- I händelse av att teckningskursen för de tecknade aktierna överstiger det fulla nominella beloppet (inklusive eventuell uppskjuten ränta) på Hybridobligationerna som ska användas som betalning, ska eventuellt överskjutande belopp betalas kontant av Teckningsoptionsinnehavaren i enlighet med vad som anges här
- En Teckningsoptionshavare har inte rätt att kvitta upplupen men obetald ränta (eng. *accrued but unpaid interest*) (såsom det definieras i villkoren för Hybridobligationerna i Prospektet) utöver uppskjuten ränta på Hybridobligationen för att betala för tecknade aktier. Rätten till eventuell upplupen men obetald ränta på Hybridobligationerna sedan föregående räntebetaldningsdag (eng. *Interest Payment Date*) (såsom det definieras i villkoren för Hybridobligationerna i Prospektet) kommer i händelse av kvittning att gå förlorad.
- Det är inte möjligt att kvitta delar av det nominella beloppet för Hybridobligationen, det vill säga hela det nominella beloppet på Hybridobligationerna (inklusive eventuell uppskjuten ränta) måste kvittas.
- Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten
- Ofullständig, felaktigt ifyllt eller för sent inkommen anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende
- För sent inbetald likvid, ofullständig eller felaktig betalning kan lämnas utan avseende eller teckning ske med lägre antal aktier
- Betald likvid som ej ianspråktagits för teckning kommer återbetalas
- Ansökan är bindande och om fler än en anmälningsedel lämnas in av samma sökande kommer endast den senast daterade ansökan att behandlas
- Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att förvärva aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner

¹ Vänligen ange det sammanlagda nominella beloppet för de Hybridobligationer som du vill använda för kvittning. Det nominella beloppet på en (1) Hybridobligation är 100 SEK, vilket till exempel innebär att 100 Hybridobligationer har ett sammanlagt nominellt belopp om 10 000 SEK. Notera att det inte är möjligt att kvitta delar av Hybridobligationens nominella belopp, det vill säga hela nominella beloppet på Hybridobligationerna (inklusive eventuell uppskjuten ränta) måste kvittas.

För information avseende besked om utnyttjande, betalning och erhållande av aktier, se vidare prospektet eller ring +46 (0) 8 5886 9483.

Carnegie beviljas härmed en fullmakt för att vidta de åtgärder som Carnegie finner nödvändiga för att slutföra teckning av aktier och för att Hybridobligationer, Teckningsoptioner och aktier ska överföras till/från VP-konto som tillhör undertecknad. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av vad som specificeras nedan under "Viktig information".

Uppgifter avseende tecknare. (OBS! Obligatoriskt)

VAR VÄNLIG TEXTA!

Personnummer/Organisationsnummer	Legal Entity Identifier, LEI (för juridiska personer)
Efternamn/Firma	Tilltalsnamn
Postadress	Postnummer och ort
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall förmyndares underskrift)

Viktig information:

Denna anmälningsedel och andra dokument som hänför sig till utnyttjandet av teckningsoptioner enligt beskrivningen ovan utgör inte ett erbjudande om att sälja eller infordrande av ett erbjudande om att förvärva eller teckna värdepapper i Bolagets på något sätt eller i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta att ett erbjudande görs till allmänheten i någon jurisdiktion.

Värdepapperen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt USA:s säkerhetslag av 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), eller hos någon annan värdepappersmyndighet i någon amerikansk stat eller jurisdiktion, och kan inte erbjudas, säljas, återköpas, överföras, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, i, till eller inom USA, utom i en transaktion som inte omfattas av, eller enligt ett undantag från, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i den relevanta staten eller någon annan jurisdiktion i USA.

All teckning, utnyttjande eller förvärv i strid med ovanstående begränsningar kommer att anses ogiltiga.

Carnegie hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Carnegies mottagande och hantering av anmälningsedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan deltagare i Erbjudandet och Carnegie. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen, Carnegie kan därför inte bedöma om förvärvaren tillhör målgruppen för det finansiella instrumentet.

Personuppgifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen i Carnegiekoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsbud. Det går även bra att kontakta dataskyddsbudet om förvärvaren vill ha ytterligare information om Carnegies behandling av personuppgifter. I de fall förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har denne rätt att vända sig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 10 år.

Adress till Carnegies dataskyddsbud: dpo@carnegie.se