

**VILLKOR FÖR KONVERTIBLER AV SERIE 2025:1
I NORDIC ASIA INVESTMENT GROUP 1987 AB (PUBL)**

1 Definitioner

I dessa villkor betyder:

”aktiebolagslagen”	aktiebolagslagen (2005:551).
”B-aktier”	aktier av serie B i Bolaget.
”Bankdag”	dag då banker i Sverige har öppet (förutom endast via internet) för generella bankärenden.
”Bolaget”	Nordic Asia Investment Group 1987 AB (publ), org.nr 559226-8352.
”Emissionsinstitutet”	det emissionsinstitut som har uppdragits av Bolaget att verkställa Konverteringen och utbokningen av Konverteringsaktierna i Euroclear Sweden AB:s system.
”Enskilda Värderingsbeloppen”	avser de enskilda Konvertibelinnehaven den 28 april 2025, vilket sammanlagt uppgår till 13 190 580 kronor.
”Förvaltare”	sådan ansedd oberoende finansiell institution, kontoinstitut, förvaltare, depåinstitut, eller liknande enhet, inklusive Emissionsinstitutet, som utses av Bolaget på eller före ett datum när en funktion i dessa villkor måste vara utförd av Förvaltaren och som kommer att inneha Konverteringsaktier (antingen i form av interimsktief eller vanliga aktief) för Konvertibelinnehavare och i övrigt på villkor som är förenliga med dessa villkor.
”Handelsdag”	dag då Bolagets B-aktief handlas på Nasdaq First North förutom (i) dag då Bolagets B-aktief är avsedda att handlas på marknadsplatsen under mindre än 4,5 timmar (dag då det inte sker någon effektiv handel i Bolagets B-aktief ska anses vara en Handelsdag om det inte berör på handelsstopp som har begärts av Bolaget eller Nasdaq First North) eller (ii) dag som Bolagets B-aktief handelsstoppas på begäran av Bolaget eller Nasdaq First North.

”Justerade Konvertibelbeloppet”	den betydelse som anges i punkt 4.3.
”Justerade Sammanlagda Konvertibelbeloppet”	den betydelse som anges i punkt 4.3.
”Leveransinstruktion”	ett meddelande i den form som anges av Emissionsinstitutet som innehåller relevanta kontouppgifter och tillhörande information för leverans av Konverteringsaktier och eventuella Kontantreglering (samt, i fall enligt punkt 5.4 eller punkt 8, eventuell kontantbetalning) och alla relevanta bekräftelser och/eller utfästelser som kan krävas enligt tillämpliga lagar och föreskrifter (eller bedöms utgöra bekräftelser därav), och som ska lämnas av Konvertibelinnehavare i samband med leveransen av Konverteringsaktier och eventuell Kontantreglering (samt, i fall enligt punkt 5.4 eller punkt 8, eventuell kontantbetalning).
”Kontantintäkter”	den betydelse som anges i punkt 5.4.
”Konvertibel”	skuldförbindelse som Bolaget har gett ut och som ger Konvertibelinnehavare rätt och skyldighet att byta (konvertera) sin fordran mot nya B-aktier och eventuell Kontantreglering enligt dessa villkor.
”Konvertibelbeloppet”	13 190 580 kronor.
”Konvertibelinnehavare”	innehavare av Konvertibel.
”Konvertering”	utbyte av fordran enligt Konvertibel mot Konverteringsaktier vid Konverteringstillfället enligt dessa villkor.
”Konverteringsaktier”	B-aktier som tillkommer genom Konvertering, vilka inte kan överstiga Maximalt Antal Konverteringsaktier.
”Konvertibelinnehav”	avser något av följande innehav (ungefärliga ägarandelar i parentes): Bozzil AB (5 procent), Pet Union Sweden AB (10 procent) och

	LaneTalk AB (12 procent) (tillsammans ”Konvertibelinnehaven”).
”Konverteringskursen”	ska motsvara Marknadsvärdet.
”Konverteringstillfället”	den betydelse som anges i punkt 4.1.
”Marknadsvärdet”	avser den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktierna under de tio (10) Handelsdagar som föregår Konverteringstillfället (eller, om B-aktierna inte är marknadsnoterade vid Konverteringstillfället, ett pris per B-aktie som motsvarar marknadsvärdet enligt en av Bolaget anlitad oberoende värderare).
Maximalt Antal Konverteringsaktier	60 506 855 B-aktier, dock att Maximalt Antal Konverteringsaktier ska omräknas i händelse av sammanläggning eller uppdelning av Bolagets aktier enligt punkt 7.
”Minimikursen”	ska motsvara Konvertibelbeloppet dividerat med Maximalt Antal Konverteringsaktier.
”Målbolaget”	Curitas Ventures AB, org.nr 559225-2620.
”Nasdaq First North”	Nasdaq First North Growth Market.
”Omräkningshändelse”	den betydelse som anges i punkt 7.1.
”Sammanlagda Värderingsbeloppet”	summan av de Enskilda Värderingsbeloppen, det vill säga 13 190 580 kronor.

2 Lånebelopp, räntesats, förfallodag m.m.

- 2.1 Lånebeloppet uppgår till totalt 13 190 580 kronor och representeras av 13 190 580 Konvertibler med ett nominellt värde om en (1) krona.
- 2.2 Lånet ska löpa utan ränta.
- 2.3 Bolaget ska registrera Konvertibeln i en av Bolaget förd skuldbok.
- 2.4 Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning och Konvertering i enlighet med dessa villkor.
- 2.5 Konvertibeln är en direkt, icke säkerställd, icke garanterad och efterställd skuldförbindelse för Bolaget samt medför en rätt och skyldighet för Konvertibelinnehavare att byta sin Konvertibel mot B-aktier och eventuell

Kontantreglering på det sätt som anges i 15 kap. aktiebolagslagen och i dessa villkor.

3 Förtida återbetalning

- 3.1 Som framgår av punkterna 8.1, 8.2 och 8.3 nedan har Konvertibelinnehavare rätt att begära förtida återbetalning av Konvertibelbeloppet i händelse av fusion, delning eller likvidation beslutad av bolagsstämman i Bolaget. Enligt punkt 8.5 nedan ska även Konvertibelbeloppet förfalla till omedelbar återbetalning om Nasdaq First North beslutar om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq First North.
- 3.2 Efter begäran om förtida återbetalning enligt denna punkt 3 ska betalning ske senast tio (10) Bankdagar efter att Bolaget har mottagit sådan begäran (inklusive en Leveransinstruktion). Om Konvertibelbeloppet har förfallit till omedelbar återbetalning enligt punkt 8.5 nedan ska betalning ske senast tio (10) Bankdagar efter att Bolaget har mottagit en Leveransinstruktion.

4 Konvertering

- 4.1 Konvertiblerna ska vara föremål för obligatorisk och automatisk Konvertering vid det tidigare av att Bolaget har avyttrat Konvertibelinnehaven (såsom kommunicerat av Bolaget), och den 5 juni 2030 ("Konverteringstillfället") (om inte förtida återbetalning av Konvertibelbeloppet har skett enligt punkt 3 ovan). Varken Bolaget eller Konvertibelinnehavare kan begära Konvertering vid någon annan tidpunkt utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor.
- 4.2 Konvertering ska ske enligt Konverteringskursen (antalet B-aktier som utfärdas vid Konvertering kan dock högst uppgå till det Maximala Antalet Aktier). Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Antalet B-aktier som ska utfärdas till en Konvertibelinnehavare vid Konvertering kommer att fastställas baserat på det ackumulerade värdet av alla Konvertibler som innehas av sådan Konvertibelinnehavare (dock avrundat nedåt, om så behövs, till närmaste hela antal B-aktier). Enligt avsnitt 7 kan det antal B-aktier som Konvertiblerna berättigar till bli föremål för omräkning i vissa angivna fall.
- 4.3 Vid Konverteringstillfället ska utbytesförhållandet mellan konvertiblerna och de nya B-aktierna omräknas beroende på värdeutvecklingen på Konvertibelinnehaven enligt denna punkt 4.3. Vid Konverteringstillfället ska de Enskilda Värderingsbeloppen omräknas enligt denna punkt 4.3 och punkt 4.4 (där uppdateringarna ska beakta Bolagets totala omkostnadsbelopp för Konvertibelinnehaven):

- (a) Om Målbolaget värderar Konvertibelinnehavet högre eller har realiserat Konvertibelinnehavet till ett högre värde än det initiala Enskilda Värderingsbeloppet, så ska 50% av denna ökning läggas till det Enskilda Värderingsbeloppet.
- (b) Om Målbolaget värderar Konvertibelinnehavet lägre eller har realiserat Konvertibelinnehavet till ett lägre värde än det initiala Enskilda Värderingsbeloppet, så ska 100% av denna sänkning dras ifrån det Enskilda Värderingsbeloppet.

Summan av dessa Enskilda Värderingsbelopp ska utgöra det ”**Justerade Sammanlagda Värderingsbeloppet**” (utslaget per Konvertibel, det ”**Justerade Konvertibelbeloppet**”), och vid Konverteringstillfället ska utbytesförhållandet mellan Konvertiblerna och de nya B-aktierna beräknas som (x) det Justerade Konvertibelbeloppet *delat med* (b)

Konverteringskursen. Dock kan denna omräkning innebära att högst det Maximala Antalet Aktier emitteras, och om antalet B-aktier enligt föregående beräkning skulle överstiga det Maximala Antalet Aktier, så ska utbytesförhållandet justeras pro rata baserat på innehav av Konvertibler för respektive konvertibelinnehavare så att högst det Maximala Antalet Aktier emitteras.

- 4.4 Konverteringskursen får inte understiga B-aktiens kvotvärde vid tidpunkten för Konvertering enligt dessa villkor.
- 4.5 Bolaget ska skriftligen informera Konvertibelinnehavare om att Konvertering har skett så snart som praktiskt möjligt efter att Konvertering har verkställts och registrerats hos Bolagsverket. Underlåtenhet att lämna sådan information ska dock inte påverka verkan av, eller på annat sätt upphäva, sådan Konvertering eller ge Konvertibelinnehavare några rättigheter till följd av sådan underlåtenhet.

5 Verkställande av Konvertering

- 5.1 Konvertibelinnehavare ska senast en (1) Bankdag före Konverteringstillfället leverera en Leveransinstruktion till Bolaget och Emissionsinstitutet avseende Konverteringsaktierna.
- 5.2 Bolaget ska tillse att Konverteringen verkställs i enlighet med dessa villkor genom att Konverteringsaktierna registreras hos Bolagsverket och upptas i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB. Därefter ska Konverteringsaktierna levereras till Konvertibelinnehavares värdepapperskonto i enlighet med Leveransinstruktion.

- 5.3 Vid Konvertering kommer Bolagets enda skyldighet och förpliktelse enligt Konvertibelns vara att leverera Konverteringsaktier till Konvertibelinnehavare i enlighet med punkt 5.2 ovan och Bolaget kommer att vara oåterkalleligt och automatiskt befriat från andra skyldigheter och förpliktelser enligt Konvertibeln och Konvertibelinnehavare kommer inte att gentemot Bolaget att ha någon rätt till återbetalning av Konvertibelbeloppet eller betalning av något annat belopp för eller avseende Konvertibeln.
- 5.4 För det fall Konvertibelinnehavare inte har levererat en giltig Leveransinstruktion senast en (1) dag före Konverteringstillfället har Bolaget rätt (men ingen skyldighet) att vidta, eller utse en Förvaltare för att vidta, rimliga åtgärder för att innehålla och/eller sälja relevanta Konverteringsaktier över börsen. Bolaget eller Förvaltaren, som tillämpligt, ska i förekommande fall innehålla de kontanta intäkter ("**Kontantintäkter**") som erhålls från en sådan försäljning (efter avdrag för eventuella kostnader eller utgifter som Bolaget, Emissionsinstitutet och/eller Förvaltaren har haft relaterade därtill) för Konvertibelinnehavare till dess att Konvertibelinnehavare levererar en Leveransinstruktion (dock med förbehåll för en tio (10)-årig preskriptionstid i enlighet med punkt 9).
- 5.5 Varken Bolaget, Emissionsinstitutet eller Förvaltare har något ansvar för Konvertibelinnehavares eventuella direkta eller indirekta förlust eller skada till följd av att Konvertibelinnehavare inte erhåller Konverteringsaktier eller för försening vid mottagandet därav eller avseende innehållande och/eller försäljning av Konverteringsaktier och/eller eventuella Kontantintäkter (inklusive för tidpunkten för sådan försäljning eller priset eller sättet på vilket Konverteringsaktierna säljs), i det fall Konvertibelinnehavare har underlåtit att vederbörligen lämna en Leveransinstruktion.

6 Utdelning på ny B-aktie

B-aktier som har tillkommit genom Konvertering ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att Konverteringen verkställts och aktien upptagits i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB.

7 Omräkning av Maximalt Antal Konverteringsaktier

- 7.1 Om och närhelst det ska ske en sammanläggning eller uppdelning av B-aktierna i Bolaget (en "**Omräkningshändelse**") ska Maximalt Antal Konverteringsaktier räknas om genom multiplicering av Maximalt Antal Konverteringsaktier som var gällande omedelbart före en sådan sammanläggning eller uppdelning med följande fraktion:

det sammanlagda antalet B-aktier i Bolaget omedelbart efter, och som ett resultat av, Omräkningshändelsen

det sammanlagda antalet B-aktier i Bolaget omedelbart före Omräkningshändelsen

- 7.2 Omräknat Maximalt Antal Konverteringsaktier ska avrundas nedåt, om så behövs, till närmaste hela antal B-aktier.
- 7.3 Omräkning enligt denna punkt 7 ska utföras av Bolaget och träda i kraft den dag som Omräkningshändelsen träder i kraft.

8 Fusion, delning, likvidation och konkurs

8.1 Fusion

- 8.1.1 Om bolagsstämman i Bolaget beslutar att godkänna en fusionsplan, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Konvertering därefter inte ske.
- 8.1.2 Senast två (2) veckor innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt punkt 8.1.1 ovan ska Konvertibelinnehavare genom meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen och Konvertibelinnehavare ska erinras om att Konvertering inte får ske efter att slutligt beslut om fusion har fattats i enlighet med punkt 8.1.1 ovan.
- 8.1.3 Om Bolaget lämnar meddelande om en planerad fusion enligt punkt 8.1.2 ovan ska Konvertibelinnehavare ha rätt att, inom tio (10) Bankdagar från tidpunkten för Bolagets meddelande, begära omedelbar kontant återbetalning av Konvertibelbeloppet. Konvertibelinnehavare ska i sådana fall lämna en Leveransinstruktion senast två (2) Bankdagar efter anmodan därom från Bolaget eller Emissionsinstitutet.
- 8.1.4 Bestämmelserna i denna punkt 8.1 inskränker inte den rätt som enligt lag kan tillkomma Konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i samband med fusionen.

8.2 Delning

- 8.2.1 Om bolagsstämman i Bolaget beslutar att godkänna en delningsplan, varigenom Bolaget ska delas genom att vissa eller samtliga av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, ska Konvertibelinnehavare, genom meddelande enligt punkt 10 nedan, senast två (2) veckor innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning underrättas om delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen.

8.2.2 Om Bolaget lämnar meddelande om en planerad delning enligt punkt 8.2.1 ovan ska Konvertibelinnehavare ha rätt att, inom tio (10) Bankdagar från tidpunkten för Bolagets meddelande, begära omedelbar kontant återbetalning av Konvertibelbeloppet. Konvertibelinnehavare ska i sådana fall lämna en Leveransinstruktion senast två (2) Bankdagar efter anmodan därom från Bolaget eller Emissionsinstitutet.

8.2.3 Bestämmelserna i denna punkt 8.2 inskränker inte den rätt som enligt lag kan tillkomma Konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i samband med delningen.

8.3 Likvidation

8.3.1 Om det beslutas att Bolaget ska gå i likvidation får Konvertering därefter inte ske. Konvertibeln upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

8.3.2 Om likvidationen upphör får Konvertering återigen verkställas i enlighet med dessa villkor.

8.3.3 Senast två (2) veckor innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska Konvertibelinnehavare, genom meddelande enligt punkt 10 nedan, underrättas om den planerade likvidationen. I meddelandet ska Konvertibelinnehavare erinras om att Konvertering inte får ske efter att slutligt beslut om likvidation har fattats i enlighet med denna punkt 8.3.3.

8.3.4 Om Bolaget lämnar meddelande om en planerad likvidation enligt punkt 8.3.3 ovan ska Konvertibelinnehavare ha rätt att, inom fem (5) Bankdagar från tidpunkten för Bolagets meddelande, begära omedelbar kontant återbetalning av Konvertibelbeloppet. Konvertibelinnehavare ska i sådana fall lämna en Leveransinstruktion senast två (2) Bankdagar efter anmodan därom från Bolaget eller Emissionsinstitutet.

8.3.5 Bestämmelserna i denna punkt 8.3 inskränker inte den rätt som enligt lag kan tillkomma Konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i samband med likvidationen.

8.4 Konkurs

8.4.1 Om domstol försätter Bolaget i konkurs får Konvertering därefter inte påkallas eller verkställas. Konvertibeln upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

8.4.2 Om konkursbeslutet hävs får Konvertering återigen verkställas i enlighet med dessa villkor.

8.5 Avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq First North

Om Nasdaq First North beslutar om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq First North (inklusive för det fall sådant beslut fattas efter begäran från Bolaget) ska Konvertibelbeloppet förfalla till omedelbar återbetalning. Bolaget ska senast en (1) Bankdag efter offentliggörande av Nasdaq First Norths beslut meddela Konvertibelinnehavare därom och anmoda Konvertibelinnehavare att lämna en Leveransinstruktion. Konvertibelinnehavare ska i sådana fall lämna en Leveransinstruktion senast två (2) Bankdagar efter anmodan därom från Bolaget.

8.6 Värdering

Ska värdering ske av Konvertibelinnehaven och Bolaget och Konvertibelinnehavare inte är överens därom, så ska värderingen, med för dem bindande verkan, fastställas enligt följande. Bolaget ska utse en oberoende värderare och Konvertibelinnehavare ska utse en oberoende värderare, vilka var och en ska avge värderingsutlåtande över Konvertibelinnehavet. Värderingen ska bestämmas till ett värde motsvarande genomsnittet av de bägge värderarnas värdering under förutsättning att dessa två värderingar ej avviker med mer än tjugo (20) procent från varandra. För det fall en av värderingarna är mer än tjugo (20) procent högre än den andra värderingen skall värderarna gemensamt utse en tredje värderare vilken slutligen har att göra en oberoende värdering av Konvertibelinnehavet.

9 Preskription

Rätten till betalning av Konvertibelbeloppet (inklusive genom erläggande av Konverteringsaktier) preskriberas tio (10) år efter förfallodagen. De medel som har avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Bolaget.

10 Meddelanden

Meddelande rörande Konvertibeln ska ske genom e-post till Konvertibelinnehavare under dennes för Bolaget senast kända e-postadress. Konvertibelinnehavare är skyldig att anmäla namn och vid var tid gällande e-postadress till Bolaget.

11 Ändring av villkoren

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor (i) i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller (ii) om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Konvertibelinnehavares rättigheter inte försämras. Konvertibelinnehavare ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

12 Ansvarsbegränsning

- 12.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, Emissionsinstitutet eller Förvaltare gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror på svenska eller utländska lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Emissionsinstitutet eller Förvaltare vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
- 12.2 Föreligger hinder för Bolaget, Emissionsinstitutet eller Förvaltare att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt 12.1 får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

13 Tillämplig lag och tvistelösning

- 13.1 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.
- 13.2 Tvister som uppstår med anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 13.3 Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt 13.2, all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas med anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande parterna. Denna punkt 13.3 ska dock inte förhindra Bolaget från att offentliggöra någon sådan information som Bolaget enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive tillämpliga börsregler) har en skyldighet att offentliggöra.

* * *