

**Till alla förvaltare med innehav av MIDSUMMER AB, LÅN 1, 190425-230425 (SE0012455772)**

Bolaget och dess obligationsinnehavare har beslutat följande;  
Innehavet av obligationer ska delvis konverteras till nya aktier.  
Förfarandet är tvingande för samtliga obligationsinnehavare.

**Avstämningsdagen för transaktionen är 13 februari 2025**

**Likviddag är 20 februari 2025**

- 11,6% av obligationen ska per avstämningsdagen konverteras till nyemitterade aktier. Konverteringskursen är satt till 1,05kr
- 88,4% av obligationen nominella belopp ska ligga kvar men med förändrade villkor (<https://midsummer.se/wp-content/uploads/2023/04/Midsummer-Amended-Terms-and-Conditions-ISIN-SE0012455772-Executed.pdf>)
- Utöver 11,6% av nominellt belopp kommer även upplupen och kapitaliserad PIK-ränta konverteras enligt nedan schema
- Konverteringen av obligationerna sker pro rata

	Amount (SEK)	Call price	Subscription price (SEK)	New shares
<b>Accrued PIK interest</b>	15,000,000	100%	1,05	14,285,714
<b>Capitalised PIK interest</b>	20,000,000	105%	1,05	20,000,000
<b>Principal amount</b>	23,200,000	105%	1,05	23,200,000

**Vänligen observera:**

Obligationerna kommer att låsas för handel i Euroclears system från och med 13 februari 2025 fram till och med 20 februari 2025. För att kunna genomföra transaktionen kommer lägsta valör tillfälligt att ändras från 1 000 000 kr till 1 kr, men det är viktigt att inga affärer lägre än 1 000 000 kr görs internt i era system. Om möjligt rekommenderar vi att ni låser för handel även i ert depåsystem.

I samband med nedskrivningen av obligationerna tilldelas aktier omkring 21 februari 2025 till VP-kontot där obligationen/obligationerna hölls.

Lägsta valören kommer efter denna manöver att återställas från 1 kr till 884 000 kr.

**ISIN-koder:**

Obligation: SE0012455772

Aktie: SE0011281757

**To all trustees with holdings of MIDSUMMER AB, LÅN 1, 190425-230425 (SE0012455772)**

The company and its bondholders have decided the following;  
The holding of bonds shall be partially converted into new shares.  
The procedure is mandatory for all bondholders.

**The record date for the transaction is 13 February 2025**

**The settlement date is 20 February 2025**

- 11.6% of each bond will be converted into newly issued shares. The conversion price is set at SEK 1.05
- 88.4% of each bond will remain but with changed terms (<https://midsummer.se/wp-content/uploads/2023/04/Midsummer-Amended-Terms-and-Conditions-ISIN-SE0012455772-Executed.pdf>)
- In addition to 11.6% of the nominal amount of the bonds, accrued and capitalised PIK interest will be converted, according to below schedule

	Amount (SEK)	Call price	Subscription price (SEK)	New shares
<b>Accrued PIK interest</b>	15,000,000	100%	1,05	14,285,714
<b>Capitalised PIK interest</b>	20,000,000	105%	1,05	20,000,000
<b>Principal amount</b>	23,200,000	105%	1,05	23,200,000

**Please observe:**

The bonds will be locked for trading in Euroclear's system from and including 13 February 2025 until and including 20 February 2025. In order to complete the transaction, the minimum denomination will be changed from SEK 1,000,000 to SEK 1, but it is important that no trades of less than SEK 1,000,000 are made internally in your systems. If possible, we recommend that you also lock for trading in your custody systems.

In connection with the write-down of the bonds, shares will be allocated on or around 21 February 2025 to the VP account where bonds were held.

After this transaction, the lowest denomination will be restored from SEK 1 to SEK 884,000.

**ISIN-codes**

Bond: SE0012455772

Share: SE0011281757