

Till innehavare av ÅF Pöry AB:s konvertibla förlagslån 2018/2022, KV 9 B

Ditt innehav i konvertibeln ÅF Pöry 2018/2022 är nominellt:

Period för konvertering

Konverteringsperioden för ÅF Pörys konvertibla förlagslån 2018/2022, KV 9 B, startar i juni 2021. Konvertibeln kan anmälas för konvertering (bytas) till ÅF Pöry-aktier under perioden den 15 juni 2021 till och med den 15 mars 2022, se nedan "Viktig information om brytdagar".

Konverteringskurs

Konverteringskursen är 198,60 kronor efter omräkning (tidigare 224,60). Du räknar ut hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp med konverteringskursen 198,60. Konverteringskursen tillämpas vid konvertering oavsett rådande börskurs för ÅF Pöry-aktien.

Exempel: Om du har en konvertibel om nominellt 900 000 kronor ger detta vid konvertering 4 531 aktier av serie B ($900\,000 / 198,60 = \text{ca } 4\,531,72$). Den del av konvertibeln som inte är jämnt delbar med konverteringskursen kommer att utbetalas kontant, i detta exempel 143,40 kronor.

Ditt val

Du beslutar själv om och när du ska göra anmälan om konvertering till aktier under konverteringsperioden 15 juni 2021 till 15 mars 2022. ***Konvertering sker inte per automatik så du måste anmäla ditt innehav för konvertering om du vill att konvertering ska ske.*** I allmänhet brukar byte av konvertibler till aktier vara aktuellt om börskursen för ÅF Pöry-aktien är högre än konverteringskursen. I annat fall kan du välja att låta din konvertibels nominella belopp återbetalas till dig på konvertibellånets förfallodag den 10 april 2022.

Om anmälan om konvertering inte görs senast den 15 mars 2022 kommer nominellt belopp jämte ränta att återbetalas till dig på förfallodagen den 10 april 2022.

Viktig information om brytdagar

Konvertering verkställs vid vissa förutbestämda datum, brytdagar, under konverteringsperioden. Första brytdagen är den 21 juli 2021 och den sista är den 15 mars 2022. Se **bilaga 1** för information om aktuella brytdagar.

Du som har din konvertibel på depå i Handelsbanken (t.ex. om du har finansierat din konvertibel genom lån i Handelsbanken) eller på VP-konto måste se till att din anmälan är Handelsbanken tillhanda senast på aktuell brytdag för att du ska erhålla aktier så fort som möjligt därefter. Har du din konvertibel i depå i en annan bank än Handelsbanken kan du behöva inge din anmälan till din bank/förvaltare tidigare än på aktuell brytdag, det är därför viktigt att du bekräftar detta med din bank/förvaltare så att du inte missar aktuell brytdag.

Det är inte möjligt att göra en begäran om konvertering eller konvertera dina konvertibler om du har insider information om ÅF Pöyry (tex när du är upptagen i en loggbok).

Du som är PDMR kan inte heller göra en begäran om konvertering och inga konverteringar kommer att ske av dina konvertibler under en sk "stängd period" (som infaller ca 30 dagar innan publiceringen av en kvartalsrapport). Vi hänvisar till den specifika konverteringsguiden för PDMRs för ytterligare information om bl.a rapporteringssskyddighet med anledning av konvertering.

Viktig information om eventuella förändringar i aktiekurs

I samband med att du begär konvertering är din placering inte längre skyddad mot eventuella kursnedgångar. Från aktuell brytdag tar det normalt sett ungefär 2 veckor innan du erhåller ÅF Pöyry-aktier. Väljer du att konvertera efter den 27 januari 2022 erhåller du ÅF Pöyry-aktier som du kan sälja först efter 2022 års årsstämma.

Under perioden från att du påkallar konvertering tills att du erhåller ÅF Pöyry-aktier kan aktiekursen förändras. Risken för kursförändring på ÅF Pöyry-aktien vilar på den som har påkallat konvertering. Notera att anmälan om konvertering är bindande och kan inte återtas eller ändras.

Hur gör jag?

Om och när du har beslutat dig för att anmäla ditt innehav för konvertering gör du anmälan enligt följande:

Du som har depå i Handelsbanken

Alla som har sitt innehav i depå i Handelsbanken erhåller ett brev per post från Handelsbanken innan den 15 juni 2021 med svarsmöjlighet för påkallande för konvertering. Underskrivet svar/konverteringsanmälan, mejlas till afry@handelsbanken.se tillsammans med inskannad kopia av giltig legitimation. Detta brev med svar/konverteringsanmälan för dig som har konvertibeln i depå i Handelsbanken finns även tillgänglig utan förifyllda uppgifter under konverteringsperioden på www.afry.com/sv/konvertibel-2018. Du som har finansierat din konvertibel genom lån i Handelsbanken har din konvertibel i depå i Handelsbanken. Du måste lösa ditt lån i samband med att du påkallar konvertering, se nedan under "Återbetalning av lån".

Du som har depå i annan bank än Handelsbanken

Du som har din konvertibel i depå i en annan bank än Handelsbanken gör din anmälan för konvertering till din bank enligt din banks/förvaltares rutiner och instruktioner. När du ska göra din anmälan, kontakta din bank i god tid innan aktuell brytdag. Brytdagarna som

anges i bilagan avser innehav i depå i Handelsbanken eller innehav på VP-konto och därmed kan du behöva anmäla konvertering till din bank/förvaltare innan aktuell brytdag.

Du som har VP-konto

Du som har din konvertibel på ett VP-konto eller servicekonto erhåller en anmälningssedel per post innan den 15 juni 2021. Ifylld och underskriven anmälningssedel mejlar du till den mejladress som framgår av anmälningssedeln. Hör av dig till Handelsbanken Emission om du saknar sådan anmälningssedel, mejl: emissionsavdelningen@handelsbanken.se.

Eventuell försäljning av erhållna aktier efter konvertering

När din konvertibel har omvandlats till aktier i ÅF Pöry kan du välja att ha kvar dina aktier eller att sälja dem (se "Återbetalning av lån" nedan). Om du vill sälja dina aktier kontaktar du din bank där du har din depå eller VP-konto. Har du flera medborgarskap eller utländskt medborgarskap behöver du ange Nationellt ID (NID-nummer) på din säljorderblankett.

För dig som har depå i Handelsbanken finns en, till viss del förfylld, säljorderblankett tillgänglig på www.afry.com/sv/konvertibel-2018. Ifylld och underskriven säljorder ska mejlas tillsammans med kopia av giltig legitimation till Handelsbanken Arenastaden, afry@handelsbanken.se.

Återbetalning av lån

Har du finansierat ditt köp av konvertibeln genom lån i Handelsbanken måste du lösa ditt banklån i samband med konvertering samt betala upplupen ränta. Banklånet måste lösas senast en månad efter aktuell brytdag. Om du inte har kontaktat Handelsbanken under tidsfristen kommer aktierna på din pantsatta depå avyttras för att lösa ditt banklån.

Du erhåller aktierna omkring 2 veckor efter aktuell brytdag (med undantag för sista brytdagen den 15 mars 2022). Om du vill sälja en del eller samtliga aktier för att få likvid till att lösa banklånet kan du fylla i och skicka in en säljorderblankett, se ovan "Eventuell försäljning av erhållna aktier efter konvertering". Har du frågor gällande ditt banklån är du välkommen att kontakta Handelsbanken Arenastaden via mejl: afry@handelsbanken.se.

Mer information

Mer information om konvertibeln finner du i den informationsbroschyr som du fick när du tecknade konvertibeln samt i de fullständiga konvertibelvillkoren. Informationsbroschyren och de fullständiga konvertibelvillkoren finns på vår webbplats www.afry.com/sv/konvertibel-2018.

Skatt

Konverteringen av lånet till aktier ger inte upphov till någon beskattning. Om du däremot väljer att sälja dina ÅF Pöry-aktier och du erhåller ett högre försäljningspris än 198,60 kronor per aktie kommer en vinst att uppstå. Denna vinst beskattas inom inkomstlaget kapital. När du ska deklarera din aktieförsäljning ska du ange 198,60 kronor som anskaffningsvärde för dina aktier (eller som värde när du beräknar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde om du har sålt fler ÅF Pöry-aktier). Skulle du sälja dina aktier till en kurs som är lägre än 198,60 kronor uppstår istället en förlust.

Fler frågor

Om du har några frågor gällande konvertibeln och konverteringen kan du vända dig till:

Cecilia Karlsen, HR administratör, AFRY AB

via mejl: cecilia.karlsen@afry.com, alternativt per telefon: 010-505 20 91

Susan Gustafsson, Chefsjurist, AFRY AB

Via mejl: susan.gustafsson@afry.com, alternativt per telefon 010- 505 25 39

Stockholm, 10 juni 2021

ÅF Pöyry AB

Bilaga 1 - Brytdagar och andra viktiga datum vid konvertering

Brytdagar

- **21 juli 2021**
- **16 augusti 2021**
- **9 september 2021**
- **1 november 2021**
- **6 december 2021**
- **27 januari 2022**
- **15 mars 2022**

Det är inte möjligt att göra en begäran om konvertering eller konvertera dina konvertibler om du har insider information om ÅF Pöyry (tex när du är upptagen i en loggbok).

Du som är PDMR kan inte heller göra en begäran om konvertering och inga konverteringar kommer att ske av dina konvertibler under en sk "stängd period" (som infaller ca 30 dagar innan publiceringen av en kvartalsrapport). Vi hänvisar till den specifika konverteringsguiden för PDMRs för ytterligare information om bl.a rapporteringsskyldighet med anledning av konvertering.

Brytdagarna enligt ovan visar när anmälan för konvertering senast måste vara Handelsbanken tillhanda, om du har din konvertibel i depå i Handelsbanken eller på VP-konto, för att du ska erhålla aktier så fort som möjligt därefter. **NB:** Har du din konvertibel i depå i annan bank än Handelsbanken behöver du kontakta din bank/förvaltare i god tid innan aktuell brytdag och inge anmälan till din bank enligt bankens instruktion – din bank kan behöva din anmälan innan aktuell brytdag.

I samband med konverteringen tar det ca två veckor efter brytdagen innan du erhåller dina ÅF Pöyry-aktier (dock med undantag för sista brytdagen den 15 mars 2022, se nedan).

Vid konvertering gäller att du inte kan få både ränta på din konvertibel och utdelningsberättigade aktier för verksamhetsåret 2021. Detta innebär att om du inger komplett anmälan till Handelsbanken senast den 27 januari 2022 erhåller du utdelningsberättigade aktier, men inte 2021/2022 års ränta för konvertibeln.

Följande viktiga tidpunkter och alternativ gäller för konvertering:

- 1) Om du vill erhålla *utdelningsberättigade aktier* för verksamhetsåret 2021 ska din kompletta anmälan för konvertering vara Handelsbanken tillhanda **senast** på brytdagen den 27 januari 2022. Du erhåller då ingen ränteutbetalning för konvertibeln den 10 februari 2022 utan erhåller utdelningsberättigade aktier istället. För dig som är PDMR, måste din anmälan vara Handelsbanken tillhanda senast brytdagen 6 december 2021 med anledning av den stängda perioden inför bokslutskommunikén.
- 2) Om du istället vill ha *ränta* på din konvertibel för perioden 10 februari 2021 – 10 februari 2022 måste du vara registrerad innehavare av konvertibeln den 3 februari 2022, d.v.s på avstämningsdagen för ränteutbetalningen. Anmälan om

konvertering ska då göras **efter** den 27 januari 2022. Därmed erhåller du interimssaktier/aktier som *inte* berättigar till eventuell aktieutdelning för verksamhetsåret 2021.

Observera att dessa interimssaktier/aktier därför inte kommer att bytas ut till ordinarie B-aktier i ÅF Pöyry förrän efter årsstämman och avstämningsdagen för aktieutdelning 2022. Först efter ÅF Pöyrys årsstämma 2022 har du därmed B-aktier i ÅF Pöyry som är noterade och möjliga att sälja på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Observera även att absolut sista dag för påkallande av konvertering är den 15 mars 2022.

Styrelsens förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2021 beräknas offentliggöras i februari 2022.