

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

Ditt innehav i konvertibeln AFRY 2018/2022 är nominellt:

Nu närmar sig slutfasen för möjligheten att byta konvertibeln till aktier. Konvertibeln kan konverteras (bytas) till AFRY-aktier fram till och med den 15 mars 2022, se nedan "Viktig information om brytdagar" och bilaga "Återstående brytdagar och andra viktiga datum vid konvertering".

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 AFRY-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 fram till konverteringsperiodens sista dag den 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 AFRY-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 var den 21 juli 2021 och den sista är den 15 mars 2022. Se **bilaga 1** för information om återstående två 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 AFRY (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 AFRY-aktier. Väljer du att konvertera efter den 27 januari 2022 erhåller du de ordinarie B-aktierna i AFRY, som är noterade och möjliga att sälja på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm), först efter 2022 års årsstämma.

Under perioden från att du påkallar konvertering tills att du erhåller AFRY-aktier kan aktiekursen förändras. Risken för kursförändring på AFRY-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 erhöll ett brev per post från Handelsbanken i juni 2021 med svarsalternativ för påkallande för konvertering. Detta brev för konverteringsanmälan för dig som har konvertibel i depå i Handelsbanken finns även tillgänglig under konverteringsperioden utan förifyllda uppgifter på www.afry.com/sv/konvertibel-2018. Underskriven konverteringsanmälan, mejlas till afry@handelsbanken.se tillsammans med inskannad kopia av giltig legitimation. 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 i januari 2022. 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 AFRY 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.

Om du väljer att konvertera vid brytdagen den 27 januari 2022 erhåller du de noterade aktierna omkring 2 veckor efter brytdagen och du måste lösa ditt banklån senast en månad efter brytdagen. Väljer du att konvertera vid den sista brytdagen den 15 mars 2022 erhåller du de noterade aktierna omkring den 5 maj 2022 (efter årsstämman och efter avstämningsdag för utdelning) och du måste lösa ditt banklån senast den 13 maj 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". Om du inte har kontaktat Handelsbanken under tidsfristen kommer aktierna på din pantsatta depå avyttras för att lösa ditt banklån.

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 AFRY-aktier och du erhåller ett högre försäljningspris än 198,60 kronor per aktie kommer en vinst att uppstå. Denna vinst beskattas inom inkomstslaget kapital. När du ska deklarerar 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 AFRY-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:

Anna Molander, Compensation & Benefits Group
Anna.molander@afry.com 072-171 81 96

Susan Gustafsson, EVP Group General Counsel, AFRY AB
Email: susan.gustafsson@afry.com
Telephone: +46 (0)10 505 25 39

Stockholm i januari 2022

AFRY AB

Bilaga 1 – Återstående brytdagar och andra viktiga datum vid konvertering

Återstående brytdagar

- **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 AFRY (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 AFRY-aktier om du anmäler för konvertering senast den 27 januari 2022. För anmälan om konvertering som görs efter den 27 januari 2022, dvs med brytdag den 15 mars 2022, erhålls ordinarie aktier först efter årsstämman, 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.

- 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 AFRY förrän efter årsstämman och avstämningsdagen för aktieutdelning 2022. Först efter AFRYs årsstämma 2022 har du därmed B-aktier i AFRY 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.