

Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen og utstedelse av konvertibelt lån

Electromagnetic Geoservices ASA (heretter **EMGS**) gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon og en utstedelse av et konvertibelt lån rettet mot eksisterende aksjeeiere. Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til dette.

Det er viktig å merke seg at det er utarbeidet et prospekt datert 19. april 2018 (heretter **Prospektet**) i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen og utstedelsen av det konvertible lånet. Du vil finne mer informasjon om fortrinnsrettsemisjonen, det konvertible lånet og EMGS i Prospektet. Prospektet er tilgjengelig på EMGS' hjemmeside www.emgs.com.

Enhver investering i EMGS er forbundet med risiko. De viktigste risikofaktorene er beskrevet i kapittel 2 i prospektet. Les prospektet nøye før du eventuelt bestemmer deg for å delta i fortrinnsrettsemisjonen og / eller det konvertible lånet.

1. Hva er en fortrinnsrettsemisjon?

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital. Mot innskudd i penger utsteder selskapet nye aksjer til dem som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før. I en fortrinnsrettsemisjon vil eksisterende aksjeeiere automatisk få tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne og få tildelt nye aksjer basert på aksjeeierens eksisterende eierandel i selskapet.

2. Hva er et konvertibelt lån?

Et konvertibelt lån er et lån hvor kreditor (den som har lånt EMGS penger), har rett til å konvertere lånet til aksjer i EMGS på et senere tidspunkt (til en kurs fastsatt på forhånd). På tidspunktet for utstedelsen av det konvertible lånet er denne konverteringskursen USD 0.42677 per aksje i EMGS. Denne konverteringskursen vil kunne bli justert senere, for eksempel dersom EMGS betaler utbytte.

3. Når skjer fortrinnsrettsemisjonen og utstedelsen av det konvertible lånet?

Tegningsperioden for både fortrinnsrettsemisjonen og det konvertible lånet er fra og med 20. april 2018 frem til 4. mai 2018 kl. 12.00 (norsk tid).

Handel i tegningsrettene i fortrinnsrettsemisjonen skjer fra og med 20. april og frem til 2. mai 2018 kl. 16.30 (ved børs slutt).

4. Hva er en tegningsrett?

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en fortrinnsrettsemisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i EMGS vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt én ny aksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye aksjer enten ved å sende inn en tegningsblankett eller elektronisk via internett.

5. Hva er betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen?

Du får tildelt 0.43247 tegningsretter for hver EMGS-aksje du var registrert som eier av i VPS 17. april 2018 (slik dette fremkom 19. april 2018 – den såkalte *record date*). Én tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje for 2,45 kroner per nye aksje. Antall tegningsretter du blir tildelt vil rundes ned til nærmeste hele tall.

6. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen?

Alle som var registrert som aksjeeiere i EMGS i VPS 19. april 2018, tildeles automatisk tegningsretter. For aksjer i EMGS kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er kjøpt 17. april 2018 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er kjøpt 18. april 2018 eller senere, ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto 20. april 2018.

Tegningsrettene kan også kjøpes på Oslo børs i perioden 20. april 2018 og frem til 2. mai 2018 kl. 16.30. Tegningsrettene handles under tickeren «EMGS S».

7. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen?

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye aksjer må du enten sende inn en tegningsblankett eller tegne i den elektroniske løsningen via internett som er tilgjengelig på EMGS' hjemmeside for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av DNB innen 4. mai 2018 kl 12.00 norsk tid.

8. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til fortrinnsrettsemisjonen?

Tegningsrettene vil bli slettet ved utløpet av tegningsperioden. Dersom du hverken har tegnet deg for aksjer eller solgt tegningsrettene (innen 2. mai 2018 kl 16.30), vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse.

Dersom du ikke har tenkt til å delta i fortrinnsrettsemisjonen, er det derfor viktig at du husker å selge fortrinnsrettene dine.

9. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn det jeg har tegningsretter til?

Ja, overtegning er tillatt. Det er imidlertid ikke sikkert at du vil få en tildeling tilsvarende slik overtegning.



10. Hvem kan tegne seg i det konvertible lånet?

Alle som eide minst 28 132 aksjer i EMGS 17. april 2018 kan tegne seg i det konvertible lånet.

11. Hva er minstegningen i det konvertible lånet?

Minstetegningen i det konvertible lånet er USD 10 000. man kan bare tegne seg i det konvertible lånet tilsvarende minstetegningen eller tall som går opp i dette (altså USD 10 000, USD 20 000, USD 30 000 osv).

Prospektet er tilgjengelig på EMGS' hjemmeside. Du kan også få Prospektet og tegningsblankett gjennom VPS.