

K O N S O R T I A L A V T A L

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avd. 7

Akt T 7-109 / 195Aktbil 88

den 1987 mellan följande parter

- 1) System 3R International AB (556194-5741), Stockholm, nedan kallat Bolaget
- 2) Börje Ramsbro (380812-3933), Djursholm
- 3) Briana Partners AB (556297-7024), Stockholm, nedan kallat BPAB
- 4) Arne Lundqvist (290510-8714), Stockholm
- 5) Företagskapital AB (556012-3316), Stockholm

Inledning

Bolagets aktiekapital uppgår till 2.500.000 kronor uppdelat på 25.000 aktier à nominellt 100 kronor. Aktierna är uppdelade på 12.500 A-aktier med 1 röst per aktie och 12.500 B-aktier med 10 röster per aktie. Enligt bolagsordningen (Bilaga 1) kan högst 20.000 aktier utgöras av B-aktier med 10 röster per aktie och högst 20.000 aktier utgöras av A-aktier med 1 röst per aktie.

Ramsbro äger samtliga aktier.

Mellan Ramsbro och Företagskapital gäller följande avtal som reglerat samarbetet i Bolaget sedan 1977

- 1) Konsortialavtal av den 30 december 1977
- 2) Tilläggsavtal av den 29 april 1980

Företagskapital har efter amortering per 1987-09-30 följande engagemang i Bolaget

- Ett konvertibelt lån på 60 tkr enligt revers 1977-12-30, som förfaller till slutlig betalning 1988-03-31 (Registrerat hos PRV 1979-01-03)
- Ett lån på 30 tkr enligt revers 1977-12-30, som förfaller till slutlig betalning 1988-03-31
- Ett resultatsandelslån på 2.500 tkr enligt revers 1980-04-29, som förfaller till slutlig betalning 1990-03-31

Inför Bolagets fortsatta expansion har Ramsbro beslutat att under 1987 bredda ägandet i Bolaget genom att avyttra 30 % av antalet aktier till Företagskapital och 20 % av antalet aktier till Lundqvist samt 10 % till BPAB.

Överläggningarna mellan parterna har visat att möjligheterna till fortsatt samverkan med Företagskapital föreligger utifrån den inriktning för Företagskapitals medverkan som anförts i propositionerna 1972:101 och 1977/78:40. Parterna träffar härigenom ett nytt konsortialavtal, som i alla delar och med omedelbar verkan ersätter de båda tidigare avtalen av 1977-12-30 och 1980-04-29.

Parterna är överens om att Företagskapitals nuvarande engagemang i Bolaget kvarstår vad avser resterande kapitalbelopp och amorteringsplaner. Vad gäller räntan slopas rätten att erhålla s.k. rörlig vinstandelsränta på resultatsandelslånet för tiden efter 1986. Vidare upphör konverteringsrätten på det konvertibla lånet genom att Bolaget löser lånet och upptar ett icke konvertibelt lån på samma belopp. Nya reverser som ersätter de tre gamla lånen bifogas (Bilaga 2, 3 och 4).

## § 1

### Förbindelse att följa avtalet

Parterna i egenskap av aktieägare vid bolagsstämmor och såsom styrelseledamöter vid styrelsesammanträden förbinder sig att följa detta avtal.

Det åligger parterna att förbinda av dem utsedda styrelseledamöter och suppleanter att följa avtalet.

Av Bolaget utsedd verkställande direktör skall åläggas att följa avtalet.

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma, i styrelse och i övrigt direkt och indirekt verka för Bolagets bästa och för att bestämmelserna i konsortialavtalet respekteras.

## § 2

### Förvärv av aktier

Ramsbro överlåter senast 1987-12-31

- 2.500 B-aktier i Bolaget till det av Lundqvist med familj ägda bolaget BPAB
- 3.750 A-aktier och 1.250 B-aktier i Bolaget till Lundqvist
- 3.750 A-aktier och 3.750 B-aktier i Bolaget till Företagskapital

## § 3

Anställdas förvärv av aktier eller konvertibler

Parterna är överens om att bereda de anställda i Bolaget möjlighet till förvärv av aktier eller konvertibler på villkor som senare överenskommes.

## § 4

Börs/OTC-notering av Bolagets aktier

Parterna avser att genomföra OTC-notering eller motsvarande publik handel med Bolagets aktier så snart Bolaget uppfyller förutsättningarna härför, vilket f n bedömes kunna ske senast under 1992.

De aktier som skall ställas till marknads förfogande i samband med en eventuell OTC-introduktion eller motsvarande skall parterna gemensamt svara för i förhållande till sitt aktieinnehav.

## § 5

Bolagets verksamhet

Bolaget skall fortsätta sin nuvarande verksamhet med inriktning på den internationella marknaden.

Bolaget skall bedrivas efter affärsmässiga principer för bästa möjliga avkastning på det i verksamheten sysselsatta kapitalet på lång sikt. Parterna är överens om att arbeta för en konsolidering av Bolaget till en nivå som på sikt motsvarar aktiemarknadens krav.

Som ett led i förberedelserna för en OTC-introduktion av Bolagets aktier skall Bolaget lämna utdelning så snart Bolagets resultat och soliditet medger detta.

Löner, ersättningar och andra förmåner till i Bolaget verksamma aktieägare skall vara marknadsmässiga.

## § 6

Konkurrerande verksamhet

Ramsbro, Lundqvist-BPAB och Företagskapital har ej rätt att utanför Bolaget direkt eller indirekt driva med Bolaget konkurrerande verksamhet.

## § 7

Licensavtal mellan ägare och Bolaget

Mellan Bolaget och det av Ramsbro ägda företaget 3 R Management AB löper ett licensavtal, genom vilket Bolaget förfogar över exklusiva rättigheter att utnyttja av 3 R Management ägda patent (Bilaga 5).

## § 8

Bolagsstämmofrågor

För beslut på bolagsstämma i Bolaget i följande frågor kräves att parterna är ense

- a) Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning ävensom resultatsdispositioner och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
- b) Aktieemissioner
- c) Utgivande av konvertibla skuldebrev och skuldebrev med optionsrätt till nyteckning samt vinstandelsbevis
- d) Ändring av bolagsordningen

## § 9

Sammansättning av styrelsen

Bolagets styrelse skall - utöver eventuella arbetstagarledamöter - bestå av minst tre ordinarie ledamöter och minst en suppleant. Var och en av parterna äger tillsätta en ordinarie ledamot i styrelsen och en suppleant.

## § 10

Tillsättning av revisor

Företagskapital äger utse en revisor och en revisorsuppleant i Bolaget.

## § 11

Styrelsesammanträden

Styrelsen i Bolaget skall sammanträda minst fyra gånger om året. Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst 14 dagar före sammanträdet med fullständig föredragningslista. Erforderlig dokumentation skall utsändas senast 7 dagar före sammanträdet.

Verkställande direktören i Bolaget är skyldig att låta informera styrelsen i alla frågor av betydelse rörande Bolaget.

Följande frågor skall behandlas i styrelsen

- a) Fastställande av resultat- och investeringsbudget
- b) Upptagande eller lämnande av större lån, ställande av säkerhet eller ingående av borgensförbindelse av mera betydande omfattning
- c) Köp eller försäljning av aktier i större omfattning, fast egendom och immateriella rättigheter, upplåtelse av licensrättigheter
- d) Bildande och avveckling av dotterbolag
- e) Upptagande av ytterligare verksamhetsgrenar
- f) Utseende och entledigande av verkställande direktör
- g) Fastställande av lön och övriga förmåner till företagsledningen.

## § 12

### Överlåtelse av aktier i Bolaget

För tillämpning av § 11 i Bolagets bolagsordning (Bilaga 1) har parterna enats om följande regler.

- a) Skulle någon av parterna önska överlåta samtliga eller vissa av sina aktier i Bolaget, skall de ifrågavarande aktierna först genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse hembjudas de andra parterna till inlösen.

Hembudsskyldighet skall dock icke föreligga, därest Ramsbro eller Lundqvist-BPAB skulle önska överlåta aktier till make eller bröstarvinge eller bröstarvinges avkomling, allt under förutsättning att den nye aktieägaren biträder bestämmelserna i förevarande paragraf och avtalet i övrigt. Överlåtaren skall därvid solidariskt med den nye aktieägaren ikläda sig dennes skyldigheter enligt detta avtal.

Göres hembud skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta övriga parter genom rekommenderade brev med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom en månad räknat från det att hembudet gjorts hos styrelsen. Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus; dock skall iakttagas att - därest samtidigt flera aktier hembjudits - aktierna först så långt ske kan skall fördelas bland dem som önskar lösa i proportion till deras förutvarande aktieinnehav.

Har icke inom föreskriven tid någon därtill berättigad anmält sig vilja lösa samtliga hembjudna aktier eller har likvid för dessa aktier icke erlagts inom en månad från det lösenbeloppet fastställts enligt nedan angivna regler, är den som gjort hembudet berättigad att under en tid av tre månader från utgången av respektive tidsfrist sälja de hembjudna aktierna till ett pris icke understigande det pris som begärts i samband med hembudet.

Skulle part önska förvärva de hembjudna aktierna, men överenskommelse om köpeskillningens storlek och villkoren för förvärvet ej träffas inom två månader från hembudet, skall lösenbeloppet bestämmas av en nämnd bestående av tre revisorer. Säljare och köpare tillsätter varsin auktoriserad revisor och en tredje utses av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer. Lösenbeloppets storlek skall bestämmas så att det motsvarar aktiernas verkliga värde.

Vid en eventuell notering av Bolagets aktier kommer hembudsklausulen i bolagsordningen att borttagas. Detta oaktat skall ovanstående hembudsregler fortsätta att gälla avseende de röststarka aktier som vid varje tillfälle innehas av parterna i detta avtal.

- b) Den eller de parter som i enlighet med vad ovan stadgats i denna paragraf blir ägare till samtliga aktier, har att samtidigt härmed friskriva övriga parter från det ansvar som de kan ha iklätt sig för Bolagets förbindelser.
- c) Hembudsskyldighet inträder omedelbart om aktieägare skulle försättas i konkurs, eller hans aktier skulle bli föremål för utmätning.
- d) Oavsett vad ovan sägs i denna paragraf är parterna överens om behovet av stabilitet på ägarsidan. Parterna är således överens om att deras möjlighet att före 1992-06-30 realisera sina respektive aktieinnehav med vinst skall vara beroende av att officiell handel upptagits i Bolagets aktier.

Till dess så skett, dock senast 1992-06-30, äger part ej avyttra aktie till högre pris än det pris till vilket Företagskapital och Lundqvist-BPAB idag förvärvat aktier med tillägg för den aktuella aktiepostens andel av den koncernmässiga substansökningen utöver ett fribelopp om 26 mkr. Vid beräkningen av koncernens substans skall bortses ifrån fastighetsvärdet såväl vad avser dold värdeökning som substansförändrande effekt av eventuell försäljning under perioden. Vid den tidigaste tidpunkten av notering eller 1992-06-30 upphör denna punkt 12 d) att gälla.

Bestämmelserna i denna punkt, § 12 d), skall även omfatta parts konkursbo eller dödsbo.

- e) Vid en eventuell notering av Bolagets aktier är Företagskapital skyldigt att ställa aktier motsvarande 10 procentenheter av sitt nuvarande innehav av röstsvaga aktier till marknadens förfogande. För Lundqvist - BPAB gäller motsvarande skyldighet avseende 5 procentenheter.

- f) Skulle aktierna i BPAB helt eller delvis övergå till någon som icke tidigare är aktieägare i BPAB är BPAB skyldigt att hembjuda samtliga aktier i Bolaget till inlösen.
- g) Parterna är överens om att i mån av tillgängligt fritt kapital skall årligen till aktieägarna utdelas en miljon SEK under perioden 1988-06-30 - 1992-06-30.

#### § 13

##### Förvärvarnas skyldigheter

Överlåtelse av aktier till utomstående får ske endast på villkor att förvärvaren förbinder sig att solidariskt med parterna svara för deras skyldigheter enligt detta avtal.

#### § 14

##### Pantsättning och förvaring av aktier

Till säkerhet för rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal pantsätter parterna genom undertecknandet av detta avtal sina samtliga nuvarande och blivande aktier i Bolaget. Samtliga aktier i Bolaget skall förvaras i depå hos Bolagets bankförbindelse. Uttag av aktier från depån kräver samtliga parter medgivande.

#### § 15

##### Reglering av tvist

Skulle tvist uppstå i fråga som hänför sig till detta konsortialavtal, skall dylik tvist avgöras av skiljenämnd enligt gällande lag om skiljemän. Lösenbeloppet enligt § 12 skall dock icke fastställas av skiljenämnd, utan bestämmas med för parterna bindande verkan i den ordning som anges i nämnda paragraf.

#### § 16

##### Tillägg eller ändringar

Tillägg eller ändringar till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av samtliga parter.

#### § 17

##### Avtalstid

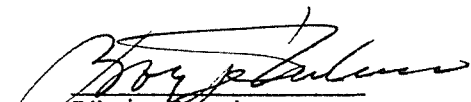
Detta avtal skall, om parterna ej annat överenskommer, gälla tills samtliga ekonomiska mellanhavanden mellan parterna slutreglerats eller så länge två av parterna äger aktier i Bolaget.

Avtalet upphör dock vid tidigare tidpunkt då Bolagets aktier börs- eller OTC-noteras eller erhåller annan motsvarande marknadsnotering.

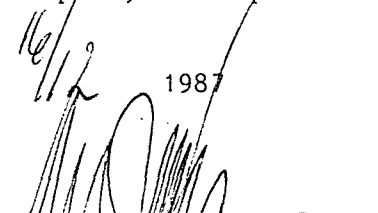
Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar

Stockholm den

11/2 1987

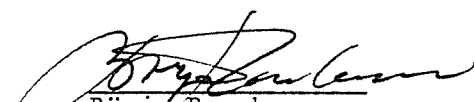
  
Börje Ramsbro


SYSTEM 3 R INTERNATIONAL AB


  
Arne Lundqvist

FÖRETAGSKAPITAL AB

BRIANA PARTNERS AB

  
Börje Ramsbro

  
Arne Sjöberg

  
Arne Lundqvist