



Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckningstid:

12 – 27 maj 2014

Erläggande av likvid:

Enligt anvisning på avräkningsnota

Teckningskurs:

20 kronor per konvertibel

Anmälningssedel skickas till:

Remium Nordic AB

Emission: Midway Holding

Kungsgatan 12-14

111 35 Stockholm

Fax: 08-454 32 01

Denna anmälningssedel skall användas för teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter. Härmed tecknar jag/vi det antal konvertibler i Midway Holding AB (publ) ("Midway Holding") som anges nedan enligt villkor i prospekt upprättat av styrelsen för Midway Holding och daterat i maj 2014 ("Prospektet"). Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Anmälningssedeln skall vara Remium Nordic AB ("Remium") tillhanda senast kl. 17.00 den 27 maj 2014.

Antal **A-konvertibler** som tecknas:Antal **B-konvertibler** som tecknas:

Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar konvertibler i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Besked om eventuell tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas utfärdas omkring den 2 juni 2014.
- Betalning ska ske enligt anvisning på avräkningsnota. Om ni ej tilldelas konvertibler kommer någon avisering om detta inte att skickas ut.
- Teckning av konvertibler är bindande. Tilldelade konvertibler som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. I det fall försäljningspriset därvid understiger priset i nyemissionen kan den som ursprungligen erhöll tilldelningen av dessa konvertibler komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som ursprungligen erhöll tilldelningen av dessa konvertibler kan vidare komma att få svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse.

Vid tilldelning skall tecknade konvertibler registreras på nedanstående VP-konto:

0	0	0							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Genom undertecknande av denna anmälningssedel:

- Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges i Prospektet.
- Bekräftas att anmälan om teckning av konvertibler inte har föregåtts av finansiell rådgivning från Remium.
- Befullmäktigas Remium att verkställa teckning enligt de villkor som anges i Prospektet.

Ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänsenande.

Nedanstående ifylles alltid (var vänlig texta).

Personnummer/Organisationsnummer	Telefon dagtid
Efternamn/firma	Förnamn
Postadress (gata, box eller dylik)	
Postnummer	Ort
Ort, datum och underskrift	E-post

För det fall att teckningsanmälan ovan avser ett belopp som överstiger 15 000 euro skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.

Viktig information

Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Erbjudandet riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Den som ska fatta ett investeringsbeslut måste förlita sig på sin egen bedömning av Midway Holding och Erbjudandet enligt Prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får inte förlita sig på annan information än den som ingår i Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet. Distributionen av Prospektet innebär inte att informationen är aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt än per datumet för Prospektet eller att Midway Holdings verksamhet varit oförändrad sedan detta datum. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.