

NASDAQ OMX Stockholm Surveillance

Månadsrapport maj 2009

Stockholm

NASDAQ OMX Stockholm (börsen) har riktat kritik mot fyra bolag. I det första fallet kritiserades ett bolag för att inte ha offentliggjort sin bokslutskommuniké för år 2008 inom de två månader som krävs enligt börsens regler. I det andra fallet kritiserades ett bolag för att ha lämnat information av kurspåverkande karaktär i samband med ett investerarmöte. I de resterande två fallen rörde det sig om bolag som kritiserades för att deras finansiella rapporter hade gjorts tillgängliga via bolagens hemsidor innan dess att de offentliggjorts via ett pressmeddelande i enlighet med börsens krav.

Under månaden har fem ärenden (8 motsvarande period föregående år) anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Tre av dessa ärenden avsåg misstänkt olaglig insiderhandel och de övriga två avsåg misstänkt marknadsmanipulation.

Aktiemarknadsnämnden kritiserade i ett uttalande AB Traction i ett ärende som rapporterats till nämnden av börsen. AB Traction kritiserades för hanteringen av bolaget publika bud på Nilörngruppen AB. För mer information om detaljerna i ärendet, besök nämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se.

Aktiemarknadsnämnden kritiserade i ett uttalande Nordea AB i ett ärende som rapporterats till nämnden av börsen. Nordea kritiserades för ett villkor i det prospekt som togs fram i samband med den nyemission som bolaget genomförde under våren 2009. Skrivningen i prospektet gav styrelsen möjlighet att återkalla hela emissionen utan att det tydliga avgav under vilka förutsättningar som detta skulle kunna ske. För mer information om detaljerna i ärendet, besök nämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se.

Aktierna i Semcon AB placerades den 9 mars 2009 på observationsavdelningen på grund av att JCE Group AB offentliggjort ett bud på bolaget. Aktierna flyttades i maj tillbaka till sin ordinarie position efter att JCE Group AB offentliggjort att budet fullföljts och avslutats.

Övervakning av finansiell rapportering 2009

Under månaden (helåret) har börsen skickat följande antal slutbrev till bolag vilkas finansiella rapporter har varit föremål för särskild granskning under börsens ansvar för redovisningsövervakningen.

Kategori	1	2	3	4
Årsredovisning (aktier)	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (1)
Delårsrapporter (aktier)	Ej tillämpligt	0 (2)	0 (0)	0 (0)
Årsredovisning (obligationer)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Delårsrapporter (obligationer)	Ej tillämpligt	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Uppföljning / övriga fall	Ej tillämpligt	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Kategori 1 - utan anmärkning.

Kategori 2 - påpekande angående upplysningskrav.

Kategori 3 - kritik.

Kategori 4 - ärende som har överlämnats till disciplinnämnd.

First North

Det danska First North bolaget Guava A/S erhöll en reprimand på grund av att bolaget inte offentliggjorde ett pressmeddelande med information om att åklagaren hade formulerat ett åtal mot bolagets vd så snart Guava A/S erhöll information om händelsen. Bolagets Certified Adviser Horwath Revisorerne erhöll en reprimand för att inte ha sett till att bolaget offentliggjorde ett meddelande om händelsen när de erhölet information om denna, alternativt skulle de ha meddelat bolaget att det skulle kontakta börsen för en diskussion om lämpliga åtgärder.

Det danska First North bolaget Danventures A/S erhöll en reprimand på grund av att bolaget offentliggjort ett pressmeddelande med felaktiga uppgifter, vilket skapade en inkorrekt bild av bolagets ledning. Bolagets Certified Adviser CDI Danmark erhöll en reprimand för att inte ha hindrat bolaget att sända ut det felaktiga meddelandet.

Ett svenskt First North bolag kritiserades i samband med en prognosförändring. Börsen konstaterade att bolagets förklaring till vinstvarningen inte var fullständig och till viss del felaktig och att den därigenom gjorde att marknaden inte hade ett fullständigt beslutsunderlag för att bedöma bolagets framtida utveckling. En tidigare styrelseledamot i bolaget erhöll även kritik för att denne inte hade rapporterat in alla transaktioner som genomförts i bolagets aktie under den tid personen satt i styrelsen. Den uteblivna rapporteringen hade skett trots att bolaget vid ett flertal tillfällen påmint styrelseledamoten om dennes skyldighet att rapportera sådana transaktioner.

Handel med aktierna i Deadline Games A/S stoppades på grund av att bolaget informerat om att dess styrelse skickat in en konkursansökan.

Handel med aktierna i Micro Holding AB stoppades i samband med att bolaget informerade om att dess dotterbolag, Micro AB, ansökt om konkurs. Aktierna i Micro Holding AB avnoterades senare under månaden efter det att bolaget ansökt om avnotering.

Handel med aktierna i RayClinic AB stoppades i samband med att bolaget informerade om att bolaget ansökt om konkurs. Aktierna i bolaget avnoterades senare från First North efter det att tingsrätten i Solna godkänt bolagets ansökan.

Handeln i GourmetBryggeriet A/S stoppades i avvaktan på ett pressmeddelande från bolaget. Aktierna i bolaget placerades sedan på observationsavdelningen efter det att GourmetBryggeriet A/S offentliggjort att aktieägare som kontrollerar 75 % av bolagets aktiekapital hade ingått ett villkorat avtal om att sälja sina aktier till Harboes Bryggeri A/S.