

Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma den 15 augusti 2008

Vid extra bolagsstämma i HQ AB (publ) den 15 augusti 2008 fattades bland annat följande beslut:

Återköp av konvertibler utgivna under HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2007/2011:II samt antagande av HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2008/2013 innefattande emission och överlåtelse av högst 1.200.000 konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att återköpa konvertibler utgivna under HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2007/2011:II samt om att antaga ett nytt personalkonvertibelprogram, HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2008/2013. Beslutet sammanfattas nedan och kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på HQ AB:s webbplats, www.hq.se.

Återköp av konvertibler utgivna under HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2007/2011:II

Återköpet innebär att HQ erbjuder innehavare av Konvertibler 2007/2011:II återköp av konvertiblerna mot ett vederlag motsvarande 98 procent av nominellt värde, jämte upplupen ränta fram till likviddagen, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar konvertiblernas marknadsvärde. Styrelsens bedömning stöds av ett värderingsutlåtande från PricewaterhouseCoopers AB. Acceptperioden i återköpserbjudandet löper från och med den 18 augusti 2008 till och med den 29 augusti 2008.

Antagande av HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2008/2013 innefattande emission och överlåtelse av högst 1.200.000 konvertibler (Konvertibler 2008/2013)

HQ AB:s personalkonvertibelprogram 2008/2013 innefattar emission och överlåtelse av högst 1.200.000 konvertibler. Programmet innebär sammanfattningsvis följande.

Konvertiblerna är överlåtbara och löper i fem år, från den 12 september 2008 till och med den 30 september 2013. Vid full konvertering kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 3.000.000 kronor. Antalet konvertibler i det nya programmet och konvertibler som inte inlöses under det befintliga programmet får tillsammans maximalt uppgå till 1.200.000, vilket innebär att det totala antalet konvertibler som kommer att emitteras kan fastställas först efter att utfallet i återköpserbjudandet är känt. Eftersom det befintliga programmet (Konvertibler 2007/2011:II) omfattar högst 800.000 konvertibler, kan införandet av det nya programmet således medföra en nettoökning om högst 400.000 konvertibler.

Det totala nominella lånebeloppet för det nya konvertibelprogrammet skall högst uppgå till det sammanlagda nominella beloppet för samtliga ovannämnda konvertibler; dock nominellt sammanlagt högst 240.000.000 kronor.

Konverteringskursen har i enlighet med principerna för kursättning i det fullständiga förslaget fastställts till 131 kronor, motsvarande 121 procent av den volymviktade



genomsnittliga betalkursen för HQ aktien under perioden mellan den 4 och den 14 augusti 2008.

På varje konvertibel skall löpa en årlig ränta om 7 procent och konvertering skall kunna ske under perioden fr o m den 1 oktober 2010 t o m den 15 september 2013.

Information och handlingarna från bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på HQ AB:s webbplats, www.hq.se.

Frågor i anledning av detta pressmeddelande besvaras av Mikael König, verkställande direktör, tel. 08-696 17 00.

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

*HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.
Antalet anställda är cirka 250 personer.*

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).