

Forløb af obligationsejermøde samt konvertering af selskabets konvertible obligationer og konvertible lån

1. INDLEDNING

På dagens obligationsejermøde vedtoges bestyrelsens forslag om ændring af vilkår for de konvertible obligationer, der bl.a. indebærer, at NRW II A/S' bestyrelse i visse tilfælde får ret til at kræve de konvertible obligationer konverteret til aktiekapital, i overensstemmelse med udkast til nye vedtægter for NRW II A/S, inklusive bilag med ændrede vilkår for de konvertible obligationer, jf. indkaldelse af 7. maj 2009 med bilag som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 43 af 7. maj 2009.

Bestyrelsen traf den 7. maj 2009 beslutning om konvertering af selskabets konvertible obligationer samt konvertible investorlån, betinget af obligationsejernes godkendelse af de ændrede obligationsvilkår på obligationsejermødet den 27. maj 2009, jf. selskabsmeddelelse nr. 43 af 7. maj 2009, hvilket skete i dag. Selskabet gennemfører på den baggrund en konvertering af selskabets konvertible obligationer og konvertible investorlån.

2. BESLUTNING VEDTAGET PÅ OBLIGATIONSEJERMØDET

På obligationsejermødet den 27. maj 2009 i NRW II A/S var nominelt DKK 376.720.000 obligationsejere repræsenteret, dvs. obligationsejere repræsenterende 71,76 % af de af selskabet udstedte konvertible obligationer. På obligationsejermødet traf obligationsejerne beslutning om at godkende bestyrelsens forslag om ændring af vilkår for de konvertible obligationer, der bl.a. indebærer, at NRW II A/S' bestyrelse i visse tilfælde får ret til at kræve de konvertible obligationer konverteret til aktiekapital, i overensstemmelse med udkast til nye vedtægter for NRW II A/S, inklusive bilag med ændrede vilkår for de konvertible obligationer, jf. indkaldelse af 7. maj 2009 med bilag som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 43 af 7. maj 2009.

Vedtagelse af bestyrelsens forslag krævede beslutning af mindst 90 % af de på obligationsejermødet repræsenterede obligationsejere, der skulle repræsentere mindst 2/3 af samtlige stemmer. Vedtagelse skete med 100 % af de på obligationsejermødet repræsenterede obligationsejere, der udgjorde 71,76 % af samtlige stemmer i selskabet, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget.

3. KONVERTERING AF SELSKABETS KONVERTIBLE OBLIGATIONER OG KONVERTIBLE INVESTORLÅN

Bestyrelsen traf den 7. maj 2009 beslutning om konvertering af selskabets konvertible obligationer samt konvertible investorlån i medfør af pkt. 1.12 i de nye obligationsvilkår (bilag 4.5 til selskabets vedtægter) og pkt. 8 i de nye lånevilkår (bilag 4.3 til selskabets vedtægter), betinget af obligationsejernes godkendelse af de ændrede obligationsvilkår på obligationsejermødet den 27. maj 2009, jf. selskabsmeddelelse nr. 43 af 7. maj 2009. Denne betingelse er nu opfyldt, og selskabet gennemfører således en konvertering af selskabets konvertible obligationer og konvertible investorlån.

Konvertering sker til noterede aktier i selskabet. I den forbindelse traf selskabets bestyrelse den 7. maj 2009 i overensstemmelse med pkt. 1.12 i de nye obligationsvilkår (bilag 4.5 til selskabets vedtægter) og pkt. 8 i de nye lånevilkår (bilag 4.3 til selskabets vedtægter) påløbne, men ikke-betalte renter pr. udstedelsesdagen for de nye aktier, skal tillægges henholdsvis de konvertible obligationers og investorlånets hovedstol og konverteres til nye aktier ved konverteringen, jf. selskabsmeddelelse nr. 43 af 7. maj 2009. Konvertering sker til kurs 100.

Der vil ikke blive udstedt nye aktier for så vidt angår de egne konvertible obligationer, som ejes af selskabet selv.

Konverteringen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i selskabet. De aktier der udstedes ved konverteringen af de konvertible obligationer og det konvertible investorlån lyder på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Der gælder ikke indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

I forbindelse med konverteringen bliver de konvertible obligationer afnoteret af Nasdaq OMX Copenhagen A/S. De konvertible obligationer vil ophøre med at eksistere pr. 27. maj 2009.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra 27. maj 2009. De nye aktier har samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. Der sker således ikke opdeling i aktieklasser. De nye aktier vil blive udstedt og registreret i Værdipapircentralen. De nye aktier søges ikke optaget til notering eller handel på Københavns Fondsbørs eller et andet reguleret marked.

Denne meddelelse offentliggøres i medfør af værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1 og Nasdaq OMX Copenhagen A/S' Regler for udstedere af obligationer, pkt. 3.4.3.

Kontakt

NRW II A/S
Henrik Frisch
Direktør
Tlf. + 45 20 10 60 11