

AVTAL

1 PARTER

- 1.1 Sparbanken Sverige AB (Sparbanken).
- 1.2 Nordbanken.
- 1.3 Håkan Nordquist.
- 1.4 Företagskapital AB (Företagskapital).

2 BAKGRUND

- 2.1 System 3R Holding AB (Holding) är moderbolag i System 3R-koncernen, bestående bl.a. av det av Holding till 91% ägda rörelsedrivande dotterbolaget System 3R International AB (International) med dotterbolag.
- 2.2 System 3R-koncernen utvecklar och tillverkar en speciell teknik och utrustning för gnistbearbetning (Tekniken).
- 2.2.1 Uppfinnare av Tekniken och tillika System 3R-koncernens grundare är Börje Ramsbro. Ramsbro äger samtliga aktier i Holding.
- 2.3 Sparbanken har följande fordringar på bolag i System 3R-koncernen.
 - 2.3.1 Kapitalfordran på Holding 25 Mkr.
 - 2.3.2 Kapitalfordran på International med dotterbolag cirka 107 Mkr.
- 2.4 Nordbanken har följande fordringar på bolag i System 3R-koncernen.
 - 2.4.1 Kapitalfordran på International cirka 54 Mkr.
Samt vissa dotterbolag
- 2.5 Såväl Sparbanken som Nordbanken har säkerheter i form av företagshypotek i Internationals och vissa av dess dotterbolags rörelser samt panträtt i Internationals fastigheter. Sparbanken har samtliga aktier i International i pant för Holdings gäld.
- 2.6 Holding är på obestånd och International är i behov av omedelbar kapitalförstärkning.

HD G R

HD G R

Mot ovanstående bakgrund har parterna träffat följande överenskommelse.

3 ANGÅENDE AKTIERNA I INTERNATIONAL M.M.

- 3.1 Nordquist och Företagskapital skall denna dag dels förvärva 10% av Ramsbros aktier i Holding, dels få fullmakt från Ramsbro, att kalla till, och utan begränsningar företräda Ramsbro vid, bolagsstämma i Holding. Nordquist och Företagskapital har vidare för avsikt att under januari 1994 förvärva Ramsbros återstående aktiepost i Holding.
- 3.2 Nordquist och Företagskapital skall tillse att de för International nödvändiga patent- och övriga immaterialrätter som ägs av Holding kostnadsfritt överförs till International,
- 3.3 Nordquist och Företagskapital skall tillse att det hålles extra stämma i International och därvid byta ut styrelsen till en av dem anvisad styrelse.
- 3.4 Nordquists och Företagskapitals förvärv av aktierna i Holding sker enligt 3.1 utan någon säljgaranti. Nordquist och Företagskapital är väl förtrodda med International och friskriver härigenom Sparbanken och Nordbanken från varje ansvar för bolagets skick och ställning.
- 3.5 Internationals skuld till Holding skall skrivas av till den del den ej kan kvittas.
- 3.6 Nordquist och Företagskapital skall förvärva de 9% av aktierna i International som inte ägs av Holding.

4 NEDSKRIVNING AV FORDRINGAR OCH FÖRVANDLING AV FORDRINGAR TILL KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN

- 4.1 Sparbanken förbinder sig
- 4.1.1 dels att skriva av 22 Mkr av sina lånefordringar mot International med dotterbolag,
- 4.1.2 dels att omvandla 8 Mkr av sina lånefordringar till ett konvertibelt förlagslån löpande med 5% ränta t.o.m. december 1996 med rätt att då konvertera lånet till aktier, vilka då skall representera 20% av aktiekapitalet och cirka 8,2% av röstvärdet i International.

Fondemission och split påverkar ej procentsatsen utan Sparbanken/Nordbanken skall bibehålla rätten att utbyta fordran mot 30% av aktierna även efter att en eventuell fondemission och/eller split genomförts.



Nyemissioner beaktas på så sätt att Sparbanken ~~Nordbanken~~ inte får del av det tillskjutna värdet om Sparbanken ~~respektive Nordbanken~~ inte deltagit i nyemissionen. Sparbanken ~~och Nordbanken~~ skall emellertid alltid äga rätt att delta i nyemissioner.

4.1.3 dels att skriva av sin fordran mot Holding med avdrag för Holdings tillgångar utöver aktierna i International.

4.2 Nordbanken förbinder sig

4.2.1 dels att skriva av 11 Mkr av sina lånefordringar mot International med dotterbolag,

4.2.2 dels att omvandla 4 Mkr av sina lånefordringar till ett konvertibelt förlagslån löpande med 5% ränta t.o.m. december 1996 med rätt att då konvertera lånet vederlagsfritt till aktier, vilka då skall representera 10% av aktiekapitalet och cirka 4,1% av röstvärdet i International.

Parterna skall senast den 15 december 1993 ha kommit överens om ~~vilka villkor~~ som skall gälla vid emissioner, ~~split m.m. i bolaget.~~

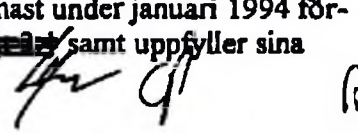

5 ÅTERSTÅENDE KREDITER

5.1 Förutsatt att Nordquist och Företagskapital behåller sina aktier (efter nyemissionen) i International skall Sparbanken och Nordbanken kvarstå som kreditgivare beträffande de bankernas nuvarande krediter som inte skrivits av eller omvandlats enligt 4 ovan. Krediterna skall inte sägas upp före 1997, såvida inte grund för förtida uppsägning uppkommer. Fr.o.m. januari 1997 skall krediterna årligen amorteras med en tiondel av 1996-12-31 utestående kreditbelopp. Sådan amortering skall till 2/3 avse Sparbankens krediter och till 1/3 Nordbankens krediter.

5.2 För samtliga återstående krediter skall marknadsmässiga villkor för krediter av ifrågavarande slag samt Sparbankens och Nordbankens respektive kredithandlings allmänna ~~lån~~ villkor gälla.

6 NYEMISSION

6.1 Nordquist och Företagskapital förbinder sig att genom en till dem riktad nyemission i International förvärva aktier för 20 Mkr, varav Nordquist för 8 Mkr och Företagskapital för 12 Mkr. Av detta belopp skall aktiekapitalet ökas med 2 Mkr och reservfonden tillföras 18 Mkr. Efter sådan emission skall aktiekapitalet vara 12 Mkr.

- 6.2 Fullgörandet av nyssnämnda förbindelse utgör ett villkor för detta avtals giltighet.
- 7 EJ HEMBUD
- 7.1 Bolagsordningen i International skall ej innehålla hembudsklausul under tiden t.o.m. 1997.
- 8 INGEN AKTIEUTDELNING
- 8.1 Aktieutdelning från International får ej äga rum före 1997.
- 9 VILLKOR FÖR DETTA AVTAL
- 9.1 Detta avtals giltighet är i sin helhet villkorat av att Ramsbro senast denna dag fullgör vad som anges i första meningen i 3.1.
- 9.2 Sparbankens och Nordbankens samtliga utfästelser enligt detta avtal är villkorade av
- 9.2.1 dels att Nordquist och Företagskapital senast under januari 1994 förvärvar samtliga aktier i International ~~enligt 3.1~~ samt uppfyller sina åtaganden enligt 3.2 och 3.3. 
- 9.2.2 dels att Nordquist och Företagskapital uppfyller sina utfästelser om kapitaltillskott vid nyemission enligt 6.1 och
- 9.2.3 dels att Ramsbro inte utan bägge bankernas skriftliga samtycke tar ägarposition i International eller något av dess dotterbolag eller beredes möjlighet att påverka skötseln av något av bolagen.
- 10 ÖVRIGT
- 10.1 Nordquist äger överlåta sina rättigheter, men ej skyldigheter, enligt detta avtal till bolag ägt av honom eller hans familj eller stiftelse med honom eller hans familj som förmånstagare.
- 10.2 Företagskapital äger överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till Stiftelsen Småföretagarfonden.
- 

11 TVISTER

- 11.1 Tvister i anledning av eller flytande ur detta avtal skall avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljemän, varvid rättegångsbalkens omröstningsregler skall gälla.

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

Stockholm den 3 december 1993

SPARBANKEN SVERIGE AB

*Anteckning om flyttning till denna
enligt fullmakt.*

Håkan Nordquist

7 NORDBANKEN

*Anteckning om flyttning till denna
enligt fullmakt.*

FÖRETAGSKAPITAL AB

Ulass Kintoft