



Frågor och svar avseende
Metro Internationals
företrädesemission

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Varför genomför Metro International en företrädesemission?
2. Hur stor är företrädesemissionen?
3. Hur kommer emissionslikviden att användas?
4. Är företrädesemissionen garanterad?
5. När är avstämningsdagen?
6. Vad är villkoren för företrädesemissionen?
7. Vad ingår i en unit?
8. Vad är teckningskursen i företrädesemissionen?
9. När kan jag teckna units?
10. När kan jag handla med uniträtter?
11. Vilka är mina valmöjligheter med anledning av företrädesemissionen?
12. Vad händer om jag inte gör någonting?
13. Jag har tilldelats uniträtter men har inte råd att teckna units. Vad gör jag?
14. Vad är värdet av uniträtterna?
15. Jag äger inga SDB för aktier idag. Hur kan jag delta i företrädesemissionen?
16. Vad är allokeringprincipen för teckning utan stöd av uniträtter?
17. Vad avser "SDB"?

1. Varför genomför Metro International en företrädesemission?

På grund av den oväntat kraftiga nedgången i den globala ekonomin och dess påverkan på annonsmarknaden, uppnådde inte Metro International målsättningen att nå ett positivt rörelseresultat från verksamheten för helåret 2008. Detta resulterade i att ett av villkoren för bolagets kreditfacilitet inte uppfylldes, vilket innebär att bolaget är förpliktigt att amortera det befintliga lånet i sin helhet under juni 2009. På grund av detta bedömer styrelsen för Metro International att bolaget i dagsläget inte har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande 12-månadersperioden. För att kunna amortera lånet och att stärka Metro Internationals finansiella ställning för att fortsätta verksamheten, implementera bolagets strategi och skapa förutsättningar för kostnadsbesparingar har styrelsen i Metro International beslutat att genomföra en företrädesemission. Det har gjorts avsättningar för de omtvistade beloppen, och de totala avsättningarna uppgår till cirka 111 miljoner kronor per 31 mars 2009.

2. Hur stor är företrädesemissionen?

Emissionen är på cirka 528 miljoner kronor före avdrag för uppkomna kostnader i samband med erbjudandet.

3. Hur kommer emissionslikviden att användas?

Av emissionslikviden kommer 28,7 miljoner euro att användas till att amortera ovan nämnda lån under juni månad 2009. Styrelsen förutser att resterande del av emissionslikviden skall användas till att stärka bolagets likviditet för att möjliggöra de nödvändiga åtgärder som enligt bolagets bedömning krävs för att uppnå lönsamhet på kort sikt samt även täcka ett eventuellt negativt utfall av den reklamskattetvist som för närvarande pågår. Det har gjorts avsättningar för de omtvistade beloppen, och de totala avsättningarna uppgår till cirka 111 miljoner kronor per 31 mars 2009.

4. Är företrädesemissionen garanterad?

Ja, emissionen är garanterad i sin helhet av Investment AB Kinnevik, den största innehavaren av SDB av serie A och B i Metro International.

5. När är avstämningsdagen?

Avstämningsdag för fastställande av vilka innehavare av SDB för aktier som är berättigade till uniträtter är den 18 maj 2009. SDB för aktier i Metro International handlas utan uniträtter från och med den 14 maj 2009.

6. Vad är villkoren för företrädesemissionen?

Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2009 var registrerad som innehavare av SDB för aktier i Metro International erhåller för varje SDB av serie A eller B en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) units.

- Exempel: Om ditt innehav uppgick till 7 000 SDB av serie A och 3 000 SDB av serie B på avstämningsdagen, kommer du att erhålla 10 000 uniträtter. Med 10 000 uniträtter är du berättigad att teckna 25 000 units.

7. Vad ingår i en unit?

En unit består av ett (1) SDB för förlagsbevis representerande ett förlagsbevis med ett nominellt värde av 0,50 kronor som förfaller till betalning den 30 december 2013 samt ett (1) SDB för teckningsoption representerande en teckningsoption som under perioden 28 oktober 2013 – 22 november 2013 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie A till ett lösenpris om 0,40 kronor.

8. Vad är teckningskursen i företrädesemission?

Teckningskursen är fastställd till 0,40 kronor per unit. Courtage utgår ej.

9. När kan jag teckna units?

Teckning av units skall göras under perioden från och med 22 maj 2009 till och med 4 juni 2009. Teckning av units med uniträtter och ansökan om teckning av nya units utan uniträtter måste vara gjorda under teckningsperioden. Observera att förvaltare kan kräva teckning vid ett tidigare datum än den 4 juni 2009 om ditt innehav av SDB för aktier är förvaltarregistrerat.

10. När kan jag handla med uniträtter?

Handel med uniträtter äger rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med 22 maj 2009 till och med 1 juni 2009.

11. Vilka är mina valmöjligheter med anledning av företrädesemissionen?

Du kan välja mellan följande alternativ.

- Delta i företrädesemissionen genom att utnyttja alla dina uniträtter för att teckna units utgivna av Metro International.
- Avstå från att delta i företrädesemissionen genom att sälja alla dina uniträtter.
- Köpa ytterligare uniträtter och teckna units även för dessa, eller utnyttja en del av dina uniträtter för att teckna units och sälja resterande uniträtter.
- Du kan också ansöka om teckning av units utan utan stöd av uniträtter. Du är dock inte garanterad tilldelning av units.

12. Vad händer om jag inte gör någonting?

För att inte värdet av erhållna uniträtter skall gå förlorat måste innehavaren av SDB för aktier antingen utnyttja erhållna uniträtter genom att teckna units senast den 4 juni 2009 eller sälja erhållna uniträtter som inte avses utnyttjas senast den 1 juni 2009.

13. Jag har tilldelats uniträtter men har inte råd att teckna units. Vad gör jag?

Uniträtterna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. På så sätt kan innehavare av SDB för aktier sälja delar av sina uniträtter på marknaden för att få medel att teckna en del units.

14. Vad är värdet av uniträtterna?

Uniträtterna kommer att handlas/(handlas) på NASDAQ OMX i Stockholm. Priset beror på utbud och efterfrågan.

15. Jag äger inga SDB för aktier idag. Hur kan jag delta i företrädesemissionen?

Investerare som inte ägde SDB för aktier i Metro International på avstämningsdagen har flera alternativ:

- Du kan köpa uniträtter på marknaden under handelsperioden med uniträtter, och med dem kan du teckna units. Detta garanterar dig en tilldelning av nya units.
- Du kan ansöka om teckning för units utan stöd av uniträtter. I sådant fall är du inte garanterad tilldelning av nya units.

16. Vad är allokeringsprincipen för teckning utan stöd av uniträtter?

Units som inte tecknas med stöd av uniträtter skall i första hand erbjudas dem som tecknat units i erbjudandet med stöd av uniträtter, i förhållande till det antal units som tecknats oavsett om dessa var innehavare av SDB för aktier på avstämningsdagen. Vid eventuell överteckning skall units fördelas mellan tecknare i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Styrelsen kommer att tilldela eventuella kvarvarande units primärt till innehavare av SDB för aktier och andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och sekundärt till emissionsgaranten Investment AB Kinnevik.

17. Vad avser "SDB"?

Metro International har uppdragit åt HQ Bank att för innehavares räkning förvara aktier, förlagsbevis och teckningsoptioner samt att utfärda svenska depåbevis för dessa instrument. Syftet med att ge ut depåbevis är att möjliggöra handel i aktierna, förlagsbevisen och teckningsoptionerna i Sverige.

Metro International inbjuder till teckning av svenska depåbevis avseende förlagsbevis och teckningsoptioner (units) i företrädesemissionen.