

*Stk. 3.* Generalforsamlingens beslutning efter stk. 1 skal endvidere tage stilling til modtagerens retsstilling, hvis generalforsamlingen træffer beslutning om en eller flere af følgende forhold, inden modtageren har konverteret gælds brevet eller udnyttet en tildelt warrant:

- 1) Kapitalforhøjelse,
- 2) kapitalnedsættelse,
- 3) udstedelse af nye warrants,
- 4) udstedelse af nye konvertible gælds breve,
- 5) opløsning,
- 6) fusion, eller
- 7) spaltning.

*Stk. 4.* Vilklårene i generalforsamlingens beslutning efter stk. 2 og 3 skal oplyses over for modtageren af konvertible gælds breve eller warrants.

**§ 168.** Generalforsamlingens beslutning i henhold til § 167 skal i sin helhed optages i vedtægterne. Når fristen for tegning af kapitalforhøjelsen er udløbet, kan selskabets centrale ledelsesorgan slette bestemmelsen.

**§ 169.** Det centrale ledelsesorgan kan efter bemyndigelse, jf. § 155, stk. 2, træffe beslutning om udstedelse af konvertible gælds breve eller warrants.

*Stk. 2.* Det centrale ledelsesorgans beslutning skal indeholde de nærmere vilkår for udstedelsen, herunder

- 1) størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes på baggrund af værdipapiret,
- 2) tegningsfristen,
- 3) den klasse, de nye kapitalandele skal tilhøre
- 4) tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,
- 5) tidspunktet for rettighedernes indtræden,
- 6) fristen for indbetaling, og
- 7) kapitalandelens størrelse eller antal og tegningskurs.

*Stk. 3.* Det centrale ledelsesorgan skal i dets beslutning efter stk. 1 endvidere tage stilling til modtagerens retsstilling, hvis følgende forhold gennemføres, inden modtageren har konverteret gælds brevet eller udnyttet en tildelt warrant:

- 1) Kapitalforhøjelse,
- 2) kapitalnedsættelse,
- 3) udstedelse af nye tegningsoptioner,
- 4) udstedelse af nye konvertible gælds breve,

- 5) opløsning,
- 6) fusion, eller
- 7) spaltning.

*Stk. 4.* Vilklårene i det centrale ledelsesorgans beslutning efter stk. 2 og 3 samt det centrale ledelsesorgans bemyndigelse, jf. § 155, stk. 2, skal oplyses over for modtageren af konvertible gælds breve eller warrants.

*Stk. 5.* Ved det centrale ledelsesorgans beslutning om kapitalforhøjelse som følge af konvertering af konvertible gælds breve eller udnyttelse af warrants finder § 159 tilsvarende anvendelse.

**§ 170.** Det centrale ledelsesorgans beslutning i henhold til § 169 skal i sin helhed optages i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en følge af beslutningen.

**§ 171.** Hvis det beløb, der er indbetalt for et gælds brev, er mindre end det modsvarende beløb af den eller de kapitalandele, som gælds brevet ifølge lånevilkårene kan ombyttes med, skal det resterende beløb indbetales i overensstemmelse med § 33 om delvis indbetaling af kapitalen eller dækkes af den del af selskabets egenkapital, der kan anvendes til udbytte.

#### *Betingelser for konvertible gælds breves registrering i en værdipapircentral*

**§ 172.** Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om:

- 1) Betingelser for konvertible gælds breves registrering i en værdipapircentral,
- 2) afgivelse af oplysninger til en værdipapircentral,
- 3) at selskabet skal bære samtlige omkostninger ved konvertible gælds breves udstedelse gennem en værdipapircentral og ved konvertible gælds breves indskrivning og opbevaring mv. i et kontoførende institut, og
- 4) at § 63 finder tilsvarende anvendelse ved konvertible gælds breve.

#### *Anmeldelse af beslutning om kapitalforhøjelse*

**§ 173.** Registrering eller anmeldelse af generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning om forhøjelse af kapitalen efter reglerne i dette kapitel skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at fristen for kapitalandelens indbetaling er udløbet eller indbetaling er sket.