

Protokoll fört vid årsstämma i Abera
Bioscience AB, 556909-0904, den 12 juni
2024 i Stockholm.

*Minutes of the annual general meeting of
Abera Bioscience AB, reg. no. 556909-0904,
June 12th 2024.*

§ 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman / *Opening of the meeting and appointment of the chairman of the meeting*

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Ericson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna. Anders Ericson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Maria Alriksson för dagens protokoll.

The AGM was declared opened by Anders Ericson who greeted the present shareholders. The board proposed to appoint Patrik Torkelsson as chairman of the meeting. The AGM resolved to appoint Patrik Torkelsson as chairman of the meeting. It was noted that Maria Alriksson was taking minutes.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The list in Appendix 1 of shareholders present, including the number of shares and votes represented, was approved by the AGM as the voting list of the meeting.

§ 3. Val av en eller flera justeringspersoner / *Election of persons to attest the minutes*

Stämman valde Mats Lundgren att justera dagens protokoll.

Anders Ericsson was appointed to attest the minutes.

§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / *Declaration of whether the meeting has been duly called*

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 14 maj 2024 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelse har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma dag. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

It was noted that the notice of the AGM had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 14 May 2024 and that an announcement that the notice had been made had been published in Svenska Dagbladet the same day and that the notice had been available on the company's website since the same day. The meeting was declared duly convened.

§ 5. Framläggande och godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

The proposed agenda was approved.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of the annual report and auditor's report

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2023.

The annual report and auditor's report for the financial year 2023 were presented.

§ 7. Beslut angående / Resolution regarding

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning / a) determination of the income statement and balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / b) allocation of the profit or loss according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, förfoga över stående vinstmedel om 4 032 722 kronor överföres i ny räkning.

The AGM decided, in accordance with the board's proposal, that the available funds of SEK 4,032,722 are carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören / c) discharge the company's board of directors and CEO from liability for the previous financial year

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsårs förvaltning.

The AGM decided to discharge the company's board of directors and the CEO from liability for the previous financial year.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter / Determination of the numbers of board members and auditors and any deputies

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleant, varav en styrelseordförande.

Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett revisionsbolag utan revisorssuppleant.

The AGM decided that the board of directors shall be composed of five board members without any deputies, of which one shall be appointed chairman of the board.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor / *Determination of remuneration for the board of directors and auditors*

Stämman beslutade att styrelsearvode på 200 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 100 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med den av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.

The AGM resolved that the remuneration for one year of service for the chairman of the board shall be SEK 200,000 and that the remuneration for one year of service for each board member shall SEK 100,000.

The AGM further resolved that the remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the fee statement issued by the auditing company and approved by Abera Bioscience AB.

§ 10. Val av styrelse och revisor / *Election of board of directors and auditor*

a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

a) *Board of directors and potential deputies*

Stämman beslutade att omvälja Anders Ericsson, Cristina Glad och Fredrik Juserius samt beslutade om nyval av Harry Råstedt och Sohila Zadar som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The AGM resolved to re-elect Anders Ericsson, Cristina Glad and Fredrik Juserius and elect Harry Råstedt and Sohila Zadar as board members for the period until the end of next annual general meeting.

b) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter

b) *Auditors and potential deputy auditors*

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) som revisionsbolag, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The AGM resolved to re-elect Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) as auditors, with Magnus Lagerberg as the auditor in charge, for the period until the end of next annual general meeting.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade enhälligt för att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill slutet av nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

I samband med beslutet noterades att förslaget inkluderats i kallelsen och funnits tillgänglig på bolagets kontor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut till närvarande aktieägare vid dagens stämma.

The AGM resolved to, in accordance with the board's proposal, authorize the board to, on one or more occasions before the next annual general meeting, resolve on issues of shares, warrants and/or

convertible instruments with or without preferential rights of the shareholders, within the limits set out in the articles of association, to be paid in cash, in kind or by set-off.

In connection with the decision it was noted that the proposal had been included in the notice of the AGM and had been available at the company's offices prior to the AGM. In addition, the proposal was handed out to the present shareholders at the AGM.

§ 12. Ändring av bolagsordningen/ Amendment of the Articles of association

Stämman beslutade att ändra "§2 Styrelsens säte" i bolagsordningen från "Stockholms kommun, Stockholms län" till "Uppsala kommun, Uppsala län."

The meeting decided to change "§2 The placement of the Board " in the articles of association from "Stockholm municipality, Stockholm county" to "Uppsala municipality, Uppsala county."

§ 13. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda samt om emission av teckningsoptioner / The board's proposal to resolve on implementation of a long-term incentive program and issue of warrants

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, implementera ett långsiktigt incitamentsprogram till Maria Alriksson, Mats Lundgren, Ann-Christin Magnusson, Bart van den Berg och Natasha Wolf genom riktad emission av teckningsoptioner.

Stämman konstaterade i samband med beslutet att styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner framlagts. Därutöver noterades att styrelsens förslag till beslut inkluderats i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets webbplats och på bolagets kontor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut till närvarande aktieägare vid dagens stämma

The AGM unanimously resolved to, in accordance with the board's proposal, Appendix 2, implement a long-term incentive program for Maria Alriksson, Mats Lundgren, Ann-Christin Magnusson, Bart van den Berg and Natasha Wolf by way of a directed issue of warrants.

The AGM established that the decision to resolve according to the board's proposal to issue warrants had been presented. It was further noted that the board's proposal had been included in the notice of the AGM and had been available at the company's offices prior to the AGM. In addition, the proposal was handed out to the present shareholders at the AGM.

§ 14. Aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter samt om emission av teckningsoptioner /Shareholder's proposal to resolve on implementation of a long-term incentive program to board members and issue of warrants

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med aktieägare Magnus Linderoths förslag, Bilaga 3, implementera ett långsiktigt incitamentsprogram till Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius, Sohila Zadar och Harry Råstedt genom en riktad emission av teckningsoptioner.

Stämman konstaterade i samband med beslutet att aktieägaren Magnus Linderoths förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner framlagts. Därutöver noterades att aktieägarens förslag inkluderats i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets kontor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut till närvarande aktieägare vid dagens stämma.

The AGM unanimously resolved to, in accordance with the shareholder Magnus Linderoth's proposal, Appendix 3, implement a long-term incentive program for Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius, Sohila Zadar and Harry Råstedt by way of a directed issue of warrants.


The AGM established that the decision to resolve according to shareholder Magnus Linderöth's proposal to issue warrants had been presented. It was further noted that the shareholder's proposal had been included in the notice of the AGM and had been available at the company's offices prior to the AGM. In addition, the proposal was handed out to the present shareholders at the AGM.

§ 15. Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

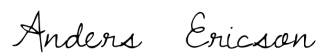
As all decisions had been dealt with and no other decisions remained, the general meeting was declared closed by the chairman.

Vid protokollet / Minutes kept by:



Maria Alriksson

Mötesordförande/Chairman of the meeting:



Anders Ericson

Justeras / Approved by:






Mats Lundgren

Document Details

| | |
|--------------------|---|
| Title | Protokoll fört vid årsstämma i Abera Bioscience AB 2024.pdf |
| File Name | Protokoll fört vid årsstämma i Abera Bioscience AB 2024.pdf |
| Document ID | 3a06a5f6f7f54833b50067b40be85c0a |
| Fingerprint | d43e7b2dc8c5a0ab916edb3f8ec61d33 |
| Status | Completed |

Document History

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| Document Created | Document Created by Maria Alriksson (maria.alriksson@aberabio.com) Fingerprint: e5346a9f0323118e1844e2c44f191a4e | Jun 13 2024 07:02AM UTC |
| Document Signed | Document Signed by Maria Alriksson (maria.alriksson@aberabio.com) IP: 95.140.187.149  | Jun 13 2024 07:02AM UTC |
| Document Sent | Document Sent to Anders Ericson (anders.ericson@aberabio.com) | Jun 13 2024 07:02AM UTC |
| Document Sent | Document Sent to Mats Lundgren (mats.lundgren@aberabio.com) | Jun 13 2024 07:02AM UTC |
| Document Viewed | Document Viewed by Mats Lundgren (mats.lundgren@aberabio.com) IP: 78.71.251.6 | Jun 13 2024 07:02AM UTC |
| Document Signed | Document Signed by Mats Lundgren (mats.lundgren@aberabio.com) IP: 78.71.251.6  | Jun 13 2024 07:04AM UTC |
| Document Viewed | Document Viewed by Anders Ericson (anders.ericson@aberabio.com) IP: 104.28.64.59 | Jun 13 2024 10:42AM UTC |
| Document Signed | Document Signed by Anders Ericson (anders.ericson@aberabio.com) IP: 104.28.64.59  | Jun 13 2024 10:43AM UTC |

**Document
Completed**

This document has been completed.
Fingerprint: d43e7b2dc8c5a0ab916edb3f8ec61d33

Jun 13 2024
10:43AM UTC

Bilaga 1 – Röstlängd Årsstämma 2024

Abera Bioscience AB

556909-0904

Företrädda aktier: 1 473 802 st
Företrädda röster: 1 473 802 st
Aktier i bolaget: 15 352 350 st
Andel röster närvarande: 9,60%

| Namn | Antal aktier | Antal röster | Andel röster av samtliga |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Anders Ericson | 624 027 | 624 027 | 4,06% |
| Maria Alriksson | 295 214 | 295 214 | 1,92% |
| Mats Lundgren | 24 214 | 24 214 | 0,16% |
| Magnus Linderöth | 350 500 | 350 500 | 2,28% |
| Martin Ericsson | 179 847 | 179 847 | 1,17% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totalt | 1 473 802 | 1 473 802 | 9,60 % |

Bilaga 2

Punkt 13. Styrelsens i Abera Bioscience AB förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställd samt om emission av teckningsoptioner

Bakgrund och motiv

Styrelsen bedömer att det är i samtliga aktieägares intresse att skapa ökad delaktighet i Bolagets utveckling och att deltagaren har ett långsiktigt intresse av att Bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagaren och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och Bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om införandet av förevarande incitamentsprogram på nedan angivna villkor.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 260 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 20 800 kronor och en ökning med antalet aktier om maximalt 260 000 stycken (med förbehåll för eventuell omräkning).

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Maria Alriksson, Mats Lundgren, Ann-Christin Magnusson, Bart van den Berg och Natasha Wolf. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera aktuellt incitamentsprogram.
2. För varje teckningsoption ska erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, utfört av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.
3. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden.
5. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs per aktie motsvarande 600% av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden tio handelsdagar som föregår stämman. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2027 till och med den 1 september 2027.
7. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Detaljerat beslutsförslag, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, framgår av styrelsens fullständiga beslutsförslag (inklusive bilaga).
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet ska omfatta högst 5 anställda. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

- Verkställande direktören och forskningschef erbjuds högst 70 000 optioner
 - Labbchef och senior forskare erbjuds högst 50 000 optioner
 - Övriga anställda erbjuds högst 20 000 optioner
- vardera och övertilldelning får inte ske.

Tilldelning m.m.

Eftersom teckningsoptionerna tecknas av deltagare till marknadsvärdet finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att teckna teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier.

Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Ett villkor för att erhålla tilldelning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet är att den anställde ingår ett optionsavtal varigenom Bolaget äger rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Marknadsvärde för teckningsoptionerna

Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande aktien om 4,59 kronor uppgår marknadsvärdet för teckningsoptionerna, enligt en preliminär värdering utförd av Optionspartner AB, till 0,48 kronor. Black & Scholes värderingsmodell har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,594% och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 74,4%.

Kostnader m.m.

Teckningsoptionerna tecknas till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emission eller utnyttjande av teckningsoptionerna. Bolaget har därför inte bedömt det nödvändigt att införa några såringsarrangemang i samband med programmet.

Övriga kostnader förväntas vara hänförliga till administration av programmet samt arvoden till externa rådgivare och externt värderingsinstitut.

Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner utgivna inom ramen för programmet kan upp till 260 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om 1,77% av antalet aktier och röster i Bolaget. Tillsammans med teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förslag till incitamentsprogram till styrelseledamöter, punkt 14, samt teckningsoptioner som har tilldelats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, men som ännu inte har blivit utnyttjade för teckning av aktier, uppgår den högsta utspädningen till cirka 4,68% av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserat på antalet utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Utspädningseffekten har beräknat som det maximala antalet aktier och röster som kan emitteras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Utestående incitamentsprogram i Bolaget

I Bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Incitamentsprogram till anställda år 2020. Vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 beslutades om emission av 55 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023 till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 55 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,4%.

Incitamentsprogram till styrelseledamöter år 2020. Vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 beslutades om emission av 100 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023 till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 100 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,8%.

Incitamentsprogram till anställd år 2022. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2022 beslutades om emission av 40 000 teckningsoptioner till anställd i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025 till en teckningskurs om 32,90 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 40 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,3%.

Incitamentsprogram till ny styrelseledamot år 2022. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2022 beslutades om emission av 25 000 teckningsoptioner till ny styrelseledamot i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025 till en teckningskurs om 32,90 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 25 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,2%.

Punkt 14. Aktieägares i Abera Biosciences AB förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram till föreslagen ny styrelseledamot samt om emission av teckningsoptioner

Bakgrund och motiv

Aktieägaren Magnus Linderoth, representerande cirka 2,29 % av aktierna och rösterna i Bolaget ("Förslagsställaren"), föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter. Förslagsställaren bedömer att det är i samtliga aktieägares intresse att skapa ökad delaktighet i Bolagets utveckling och att deltagarna har ett långsiktigt intresse av att Bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och Bolagets aktieägare.

Förslagsställaren föreslår därför att bolagsstämman beslutar om införandet av förevarande incitamentsprogram på nedan angivna villkor.

Emission av teckningsoptioner

Förslagsställaren föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 20 000 kronor och en ökning med antalet aktier om maximalt 250 000 stycken (med förbehåll för eventuell omräkning).

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius, Harry Råstedt och Sohila Zadar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera aktuellt incitamentsprogram.
2. För varje teckningsoption ska erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, utfört av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.
3. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden.
5. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs per aktie motsvarande 600% av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden tio handelsdagar som föregår stämman. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2027 till och med den 1 september 2027.
7. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Detaljerat beslutsförslag, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, framgår av Förslagsställarens fullständiga beslutsförslag (inklusive bilaga).
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet ska omfatta högst 5 styrelseledamöter. Fördelningen mellan styrelseledamöter baserar sig på om ledamöterna har optioner i tidigare incitamentsprogram och fördelar sig enligt följande:

- Anders Ericson, Cristina Glad och Fredrik Juserius erbjuds högst 40 000 optioner,
- Harry Råstedt och Sohila Zadar erbjuds högst 65 000 optioner vardera och övertilldelning får inte ske.

Tilldelning m.m.

Eftersom teckningsoptionerna tecknas av deltagarna till marknadsvärdet finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att teckna teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier.

Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Ett villkor för att erhålla tilldelning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet är att deltagarna ingår ett optionsavtal varigenom Bolaget äger rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarnas uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Marknadsvärde för teckningsoptionerna

Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande aktien om 4,59 kronor uppgår marknadsvärdet för teckningsoptionerna, enligt en preliminär värdering utförd av Optionspartner AB, till 0,48 kronor. Black & Scholes värderingsmodell har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,594% och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 74,4%.

Kostnader m.m.

Teckningsoptionerna tecknas till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emission eller utnyttjande av teckningsoptionerna. Bolaget har därför inte bedömt det nödvändigt att införa några säkringsarrangemang i samband med programmet.

Övriga kostnader förväntas vara hänförliga till administration av programmet samt arvoden till externa rådgivare och externt värderingsinstitut.

Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner utgivna inom ramen för programmet kan upp till 250 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om 1,70% av antalet aktier och röster i Bolaget. Tillsammans med teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt styrelsens förslag till incitamentsprogram till anställd, punkt 13, samt teckningsoptioner som har tilldelats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, men som ännu inte har blivit utnyttjade för teckning av aktier, uppgår den högsta utspädningen till cirka 4,68% av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserat på antalet utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Utspädningseffekten har beräknat som det maximala antalet aktier och röster som kan emitteras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Utestående incitamentsprogram i Bolaget

I Bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Incitamentsprogram till anställd år 2022. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2022 beslutades om emission av 40 000 teckningsoptioner till anställd i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025 till en teckningskurs om 32,90 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 40 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,3%.

Incitamentsprogram till ny styrelseledamot år 2022. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2022 beslutades om emission av 25 000 teckningsoptioner till ny styrelseledamot i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025 till en teckningskurs om 32,90 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 25 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,2%.

Incitamentsprogram till anställda år 2023. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2023 beslutades om emission av 60 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025 till en teckningskurs om 24,70 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 60 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,5%.

Incitamentsprogram till nya styrelseledamöter år 2023. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2023 beslutades om emission av 75 000 teckningsoptioner till nya styrelseledamöter i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025 till en teckningskurs om 24,70 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 75 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,6%.