

Org.nr/Reg. no. 556821-9207

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i SenzaGen AB (Publ) den 5 maj 2022 kl. 16.00 i Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Carl Borrebaeck, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Carl Borrebaeck utsågs till ordförande på stämman. Mikael Linton-Wahlgren anmäldes som protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog vid stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Vid stämman var 3 854 373 aktier och röster representerade, vilket utgör 16,02 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 3. Val av en eller flera justeringspersoner.

Stämman utsåg aktieägaren Marianne Olsson, att tillsammans med stämμοordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, skede genom publicering på bolagets webbplats den 31 mars 2022, vilket var fem veckor före stämman, och att annonsering om att kallelse skett gjordes i Svenska Dagbladet den 1 april 2022 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som bifogats till kallelsen till stämman.

§ 6. Anförande av den verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Peter Nählstedt, presenterade bolaget och verksamheten inom SenzaGen-koncernen för räkenskapsåret 2021 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga hos bolagets och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2022 och fanns även tillgänglig för närvarande aktieägare på stämman. Det fastslogs av stämman att Årsredovisningen för 2021 därmed framlagts för aktieägarna i behörig ordning.

Bolagets revisor, Mats-Åke Andersson, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

Stämman konstaterade att koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 därmed framlagts i behörig ordning.

§ 8

§ 8.a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det beslutades enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8.b) Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen

Det beslutades enhälligt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 8.c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas eller verkställande direktörs ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslogs det att bolagets revisorer ska vara en revisor samt en revisorssuppleant.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Det beslutades enhälligt vidare, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, att antalet revisorer ska vara en revisor samt en revisorssuppleant.

§ 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

I enlighet med valberedningens förslag i kallelsen beslutades det enhälligt att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot, totalt 1 400 000 kronor, ska utgå med följande belopp:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 200 000 kronor till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Ordföranden hänvisade även till att bolaget i årsredovisningens, not 6, redogör för den arvodering som utgått till styrelseledamöter utöver styrelsearvodena under 2021.

Vidare beslutades det enhälligt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse och revisor.

De styrelseledamöter som valberedningen föreslagit för omval presenterades kort av ordföranden.

Valberedningen föreslog, i enlighet med förslaget i kallelsen, att Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Laura Chirica, Ann-Christin (Anki) Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni omväljs som ledamöter i Bolagets styrelse.

Det beslutades enhälligt att omvälja Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Laura Chirica, Ann-Christin (Anki) Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni till ledamöter i Bolagets styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Carl Borrebaeck omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, enhälligt till styrelseordförande.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, att välja den auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordförande föredrog styrelsens förslag i kallelsen om riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

§ 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Ordförande föredrog styrelsens förslag, i enlighet med förslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission

av konvertibler eller teckningsoptioner tillkomma genom konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 % av antalet utestående aktier i bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Ordförande föredrog vidare styrelsens förslag att för att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet, bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas). Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Ordförande föredrog också styrelsens förslag att antalet aktier som ska kunna emitteras därmed ska uppgå till högst 6 016 229 stycken, varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 300 811,45 kronor.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent, baserat på antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till denna årsstämma, och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har även rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade även enhälligt att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§ 14 Beslut om riktad emission av högst 812 500 teckningsoptioner

Ordförande föredrog styrelsens förslag, i enlighet med förslaget i kallelsen, till beslut om incitamentsprogram för anställda i Bolaget genom emission av högst 812 500 teckningsoptioner, Bilaga 4. Vidare informerade ordförande stämman att till följd av detta förslag kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 40 625 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Ordförande informerade också om att detta innebär att den maximala utspädningseffekten av detta incitamentsprogram beräknas uppgå till högst cirka 3,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Det beslutades enhälligt om nyemission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman av ordföranden.

Vid protokollet:

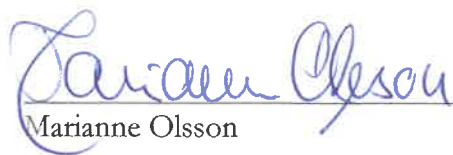


Mikael Linton-Wahlgren

Justeras:



Carl Borrebaeck



Marianne Olsson

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

1. Omfattning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds

Grundprincipen för riktlinjerna är att Koncernen ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att Koncernen kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning.

Styrelsen som helhet utgör ersättningsutskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören.

VD fattar, i samråd med styrelsen, beslut om löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

3. Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

4. Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram.

(i) Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 8 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.

(ii) Det långsiktiga incitamentsprogrammet, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare ska föreslås stämman.

5. Icke-monetär ersättning

Ledande befattningshavare kan efter överenskommelse med Bolagets VD äga rätt till normala icke-

monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård.

6. Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Bolagets sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt tolv (12) månadslöner.

7. Arvode för tjänster som inte utgör styrelsearbete

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets årsredovisning för 2021, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner tillkomma genom konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 % av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet, bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas). Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 016 229 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 300 811,45 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som kan behöva göras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att de har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de utgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om riktad emission av högst 812 500 teckningsoptioner.

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 812 500 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 40 625 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i Bolaget och koncernen enligt följande:

- Koncernens VD erbjuds att teckna högst 75 000 optioner.
- Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 400 000 optioner.
- Konsulter i koncernledningen, bestående av två personer ska erbjudas att teckna högst 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 50 000 optioner.
- Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till tjugoen personer erbjuds att teckna mellan 12 500 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 287 500 optioner.

Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 27 maj 2022 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 november 2022.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna Bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning (2022-03-04) baserat på en teckningskurs och barriärvillkoren vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 10,30 kronor per aktie ger värdet 1,28 kronor på optionen.

Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande om tilldelning av teckningsoptioner ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 september 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 21 april 2022 till och med den 4 maj 2022. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 21 april 2022 till och med den 4 maj 2022 ("**Barriärkursen**").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("**Barriär 1**") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("**Barriär 2**") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

- Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
- Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

De sålunda fastställda Barriär 1 och Barriär 2 ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. Barriärerna ska omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med 31 maj 2025.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i vissa fall.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2022/2025, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Förslaget enligt punkt 14 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Värdering

Teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt, vilket innebär att det kan uppkomma sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 10,28 kronor, 1,28 kronor per option, vid lösenkursen 10,30 kronor per aktie i program 2022/2025. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,030 procent och en volatilitet om 41,7 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det Bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 326 768 kronor. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder. För de fall då deltagaren bosatt i ett annat land än Sverige och är anställd av ett annat helägt bolag i koncernen ("Arbetsgivarbolaget") kan både löneförmån och sociala avgifter uppstå i Arbetsgivarbolaget när optionen nyttjas för köp av aktier.

Vid en positiv utveckling av aktiekursen tillsammans med att optionen utnyttjas kommer optionsprogrammet att medföra kostnader i form av sociala avgifter för Arbetsgivarbolaget. Kostnader för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor, vid antagande om tilldelning och utnyttjande av 225 000 optioner, genomsnittliga sociala avgifter om 35 procent och en antagen aktiekurs om 30,90 kronor när optionerna nyttjas.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 24 064 916. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2022/2025 beräknas uppgå till högst cirka 3,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Det finns tidigare program där aktieteckning sker först i juni, november 2022, november 2023 och juni 2024 och september 2024, vilka omfattar totalt högst 614 500 optioner med teckningskursen är 19,84 kronor, 39,68 kronor respektive 14,30 kronor. Utnyttjas samtliga sedan tidigare utgivna teckningsoptioner samt teckningsoptioner som emitteras i incitamentsprogram 2022/2025 kan utspädningen uppgå till högst cirka 5,60 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner).

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att detta har biträttas av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.