

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026 (Incitamentsprogram för styrelseledamöter)

Bolagets aktieägare Tobias Granberg, som innehar cirka 4,66 procent av aktierna och rösterna i Invent Medic Sweden AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner

Bolagets aktieägare Tobias Granberg föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 000 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter i bolaget varvid styrelseledamöterna ska ha rätt att förvärva maximalt 100 000 teckningsoptioner vardera. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter.
3. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 24 januari 2023. Styrelsen skall äga rätt att, i samråd med aktieägaren Tobias Granberg, förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade erlagga betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 17 januari 2023.
5. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 27 januari 2023. Styrelsen skall äga rätt att, i samråd med aktieägaren Tobias Granberg, förlänga betalningstiden.
6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 2 februari 2026 till och med den 31 juli 2026 till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.
7. 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 teckning verkställts.
8. Övriga villkor för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

B. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Motiv för förslaget

Motiven för förslaget är att styrelsen genom egen investering ska verka för och ta del av en positiv värdeutveckling av bolaget och dess aktier samt att bolaget ska kunna behålla en kompetent och engagerad styrelse. Tobias Granberg anser att incitamentsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Några förutbestämda och mätbara kriterier för tilldelning i programmet har inte uppställts efter deltagande i programmet sker genom egen investering.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 500 000, vilket motsvarar cirka 1,9 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets aktie vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna. Styrelseledamöterna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell, vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader.

Beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde

Optionspartner Sverige AB kommer göra en beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten teckningsoptionerna ska förvärfas av styrelseledamöterna. Marknadsvärdet kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell som beaktar det aktuella värdet på den underliggande aktien, lösenpriset, teckningsoptionernas löptid, riskfri ränta samt aktiens volatilitet. Enligt en preliminär beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som utgår ifrån förhållanden per den 19 december 2022 uppgår marknadsvärdet till 0,18 kronor per teckningsoption. Givet att marknadsvärdet inte ska fastställas förrän vid tidpunkten teckningsoptionerna ska förvärfas av styrelseledamöterna kan marknadsvärdet per option komma att skilja sig från nu angivet belopp.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktierelaterade incitamentsprogram sedan tidigare.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägaren Tobias Granberg med stöd av externa rådgivare.

Bemyndiganden och majoritetskrav

Tobias Granberg föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet enligt ovan.

Vidare föreslår Tobias Granberg att styrelsen i samråd med Tobias Granberg, eller den styrelsen och Tobias Granberg gemensamt utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Bolagsstämman beslut kräver för dess giltighet att det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
