

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018

Emission av teckningsoptioner (punkt 13 i dagordningen)

Bakgrund

Styrelsen anser att det är i Prolight Diagnostics AB (publ), org nr 556570-9499, ("Bolaget"), och befintliga aktieägares intresse att den verkställande direktören i Bolaget görs delaktig i Bolagets utveckling. Syftet med incitamentsprogrammet är att motivationen för den verkställande direktören ska öka genom att denne får ta del av och verka för en positiv utveckling av Bolagets aktie.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för den verkställande direktören i Bolaget genom att Bolaget med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt genomför en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, motsvarande rätt till teckning av lika många aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000 kronor, till den verkställande direktören i Bolaget. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att den verkställande direktören, som bedöms viktig för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.
2. Teckningsoptionerna ska emitteras för en teckningskurs som till belopp anses motsvara marknadsvärdet och beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell, se beräkning Bilaga A.
3. Teckningskursen för varje nytecknad aktie ska vara fem (5) kronor.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med 1 juni 2018 till och med den 1 september 2018. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
5. Styrelsen äger förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 2 september 2018 till och med 1 september 2021.
7. Aktie som tillkommit på grund av teckning genom nyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
8. Ett villkor för tilldelning av teckningsoptioner är att den verkställande direktören ska ha ingått ett förköpsavtal med Bolaget innebärande en rätt för Bolaget att återköpa teckningsoptionerna om den verkställande direktörens anställning i Bolaget upphör innan nyteckning av aktier skett eller om den verkställande direktören önskar överlåta teckningsoptionerna.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga B.
10. Teckningsoptioner som återköpts av Bolaget får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen i Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
11. Styrelsens ordförande bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare, dock att den verkställande direktören tillika styrelseledamoten Maria Holmlund pga. jäv inte deltagit i beredningen av eller i styrelsens beslut om detta förslag.

Styrelsen gör bedömningen att incitamentsprogrammet inte kommer ge upphov till några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget, då överlåtelsen av teckningsoptionerna görs till marknadsvärde och då de villkor som uppställs gentemot den verkställande direktören inte bedöms förta teckningsoptionernas status av värdepapper.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten vara 1,3 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i Bolaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.