

Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner (punkt 13 på dagordningen)

A. Bakgrund

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda och styrelsen i Bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda och styrelsen, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av stamaktier, cirka 0,40 procent av aktierna.

Detta förslag har beretts i styrelsen.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande anställda och styrelse i Bolaget enligt följande. Rätt att teckna teckningsoptioner har Bolagets vd, styrelseledamöter och anställda, eller av dessa personer helägda bolag, enligt följande princip:
 - Bolagets ledningsgrupp (bestående av Görgen Nilsson, Jan Gustavsson, Anders Adolfson, Catarina Arkebäck och Thomas Matzen): 5 263 teckningsoptioner per person.
 - Styrelse och anställda: 3 508 teckningsoptioner per person.
2. För det fall någon teckningsberättigad avstår från att teckna sina optioner har övriga teckningsberättigade rätt att teckna dessa optioner (med samma förhållande mellan kategorierna som ovan).
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen och incitamentsprogrammet ger Bolagets anställda och styrelse möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och styrelseledamöter.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 2 november 2017. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. För varje teckningsoption ska erläggas en premie som motsvarar optionens marknadsvärde beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Premien har beräknats till 1,00 kronor per teckningsoption. Premien ska erläggas kontant i samband med tilldelning. *Exempel: 3 508 teckningsoptioner ger en total premie på 3 508 kronor.*
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 13,30 kronor.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering på Bolagsverket till och med den 2 november 2021.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 5 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 5 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

C. Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 75 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

D. Tidigare incitamentsprogram i bolaget

I april 2013 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Teckning skedde under augusti månad 2017. Därutöver föreligger inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

E. Majoritetskrav

Besluten enligt ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

F. Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.