

**Styrelsens för Promimic AB (publ) förslag till (a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen och (b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 14)**

---

*Styrelsens i Promimic AB (publ) ("Bolaget" eller "Promimic") förslag att årsstämman ska besluta om (14 A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen ("Optionsprogram 2024 TO4"), och (14 B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2024/2027) till deltagare. Besluten under punkten 14 A-B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.*

**14 A. Införande av Optionsprogram 2024 TO4**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2024 TO4) riktat till ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

*Bakgrund och motiv*

Bolagets styrelse är av uppfattningen att Optionsprogram 2024 TO4 kommer att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärka banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2024 TO4 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2024 TO4 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

*Optionsprogram 2024 TO4*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 57 500 teckningsoptioner, nedan benämnt ("**Teckningsoptioner**"), och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 57 500 Teckningsoptioner till deltagare. Rätten att teckna Teckningsoptioner ska endast tillkomma ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie.

Deltagare i Optionsprogram 2024 TO4 ska senast den 30 juni 2024 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill teckna. Teckningsoptionerna kommer att förvärvas till av Bolaget bedömt marknadsvärde vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer följande variabler att användas: teckningskurs (uppgående till 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut), löptid (tre (3) år), volatilitet (40 procent) och riskfri ränta (3 procent). Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 45 kronor kommer premien för en Teckningsoption att uppgå till 5,46 kronor.

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 22 november 2027 till och med den 10 december 2027 teckna en ny aktie i Promimic. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner. Bolaget ska vidare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva vissa eller samtliga Teckningsoptioner istället för att aktieteckning sker i syfte att undvika utspädning.

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

#### *Fördelning av Teckningsoptioner*

Optionsprogram 2024 TO4 ska omfatta högst cirka 20 personer vilket motsvarar alla ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2024, TO 4 framgår av tabellen nedan.

<i>Kategori</i>	<i>Maximalt antal Teckningsoptioner per person</i>	<i>Maximalt antal Teckningsoptioner per kategori</i>
VD	7 500	7 500
Ledande befattningshavare	5 000	20 000
Övriga medarbetare	2 500	30 000

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner än vad som erbjudits. Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

#### *Kostnader för incitamentsprogrammet*

Teckningsoptionerna som överläts till deltagare sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Promimic-koncernen.

Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2024 TO4 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

#### *Utspädning*

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2024 TO4, vid utnyttjande av samtliga 57 500 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 5 750 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,30 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 1,53 procent av kapitalet och antalet röster.

### *Beredning av förslaget*

Optionsprogram 2024 TO4 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2024 TO4, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Promimic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2024 TO4 inte längre uppfyller dess syften.

### *Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram*

Bolaget har sedan tidigare ett pågående incitamentsprogram som godkänts av årsstämman den 25 februari 2021. Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns på Bolagets webbplats, [www.promimic.com](http://www.promimic.com).

## **14 B. Riktad emission av Teckningsoptioner (Serie 2024/2027)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 57 500 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 750 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen, med rätt och skyldighet att förfoga över Teckningsoptionerna enligt ovan.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 22 november 2027 till och med den 10 december 2027 teckna en ny aktie i Promimic AB (publ) till en teckningskurs om 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Det belopp som vid aktieteckning överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske genom betalning senast den 15 juli 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. Teckningsoptionerna utges mot betalning motsvarande till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
5. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A. Teckningskursen för Teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för Teckningsoptionerna, se Bilaga A.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Optionsprogram 2024 TO4 för ledande befattningshavare och medarbetare i Promimic-koncernen.

### **Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden**

Styrelsens förslag till beslut enligt 14 A – 14 B ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

---

Göteborg i april 2024  
**Promimic AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Bilaga A**

*[Teckningsoptionsvillkor biläggs separat]*