**Styrelsens för Oxcia AB (publ), org.nr** **556932-4717, (”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2022/2025 för anställda m.fl. samt beslut om stay-on bonus**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2022/2025 (”**Incitamentsprogram P 2022/2025**”) och erläggande av stay-on bonus till vissa medarbetare i Bolaget på nedanstående villkor.

**Bakgrund**

Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets ledning och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett intresse av en långsiktigt 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.

Styrelsen avser att ha ett årligt återkommande incitamentsprogram. Utvärdering kommer att göras efter det första året.

**A. Emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner av serie P 2022/2025, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 600 kronor. Antalet teckningsoptioner samt ökning av aktiekapitalet är beräknade efter genomförd aktiesplit enligt punkt 9 på dagordningen i kallelsen till stämman. Överteckning kan inte ske.

Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare i Bolaget genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar.

*Deltagare och tilldelning*

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategori | Antal optioner per kategori | Högsta antal optioner per person |
| Anställda och andra nyckelpersoner (högst 10 personer) | 120 000 | 30 000 |
|  |  |  |

Tilldelningen av antalet teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Högst 120 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 30 000 teckningsoptioner. Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår, efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska resterande antal kunna tilldelas inom kategorin. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda och för icke anställda nyckelpersoner att deras avtalsförhållande med Bolaget kvarstår. De berättigade tecknare som utför uppdrag på konsultbasis via bolag ska äga rätt och skyldighet att teckna teckningsoptioner via sådant bolag. Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag att återköpa optionerna om en deltagares anställning i eller uppdrag för Bolaget upphör under programmets löptid.

*Teckningskurs (optionspremie)*

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes-modellen) beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske med hjälp av Mazars Corporate Finance och fastställas per dagen för stämman dvs 1 april 2022. Baserat på en preliminär värdering uppgår optionspremien till 2,88 kronor per option.

*Tid för teckning av teckningsoptioner*

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista från och med den 2 april 2022 till och med den 13 april 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

*Betalning*

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast 29 april. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

*Tid för utnyttjande av teckningsoptioner*

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 15 maj 2025 till och med den 14 juni 2025.

*Teckningskurs för teckning av B-aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna*

Teckningskursen för B-aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 37,05 kronor vilket motsvarar 150 procent av den kurs som gällde i samband med lösen av teckningsoptioner i Bolaget i januari 2022. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

*Utdelning*

Aktier av serie B som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

*Fullständiga villkor*

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för Oxcia AB (publ) teckningsoptioner P 2022/2025", se Bilaga B. Bland annat framgår att teckningskursen liksom antalet B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Det noteras att den aktiesplit som styrelsen föreslagit under punkt 9 på dagordningen i kallelsen till bolagsstämman inte kommer att medföra att någon omräkning ska ske.

**B. Erläggande av stay-on bonus**

Som en del av Incitamentsprogram P 2022/2025 ska varje deltagare erhålla en tredelad så kallad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från Bolaget som sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna.

1. Första bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj 2023, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
2. Andra bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj 2024, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
3. Tredje bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj 2025, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Deltagare som utför arbete åt Bolaget på konsultbasis och som är berättigad att erhålla stay-on bonus enligt ovan ska i tillämpliga fall fakturera stay-on bonus via bolag, varvid Bolaget också ska utge på beloppet belöpande mervärdesskatt, om tillämpligt.

Styrelsen ska, med avvikelse från ovan angivna principer för bonusutbetalning och i den mån så krävs, äga rätt att i enskilda fall besluta om alternativa tidpunkter för bonusutbetalning.

**C. Kostnader, utspädning och beredning av förslaget**

Bolagets kostnader för erläggande av stay-on bonus till deltagarna i Incitamentsprogram P 2022/2025 enligt B ovan uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna om 345 600 kronor, uppgå till maximalt cirka 1 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). I övrigt beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram P 2022/2025 att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram P 2022/2025 utnyttjas för teckning av B-aktier kommer totalt 120 000 nya aktier av serie B att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 0,55 procent av Bolagets aktiekapital och 0,13 procent av antalet röster i Bolaget efter full utspädning beräknat på antalet B-aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram P 2022/2025 samt med beaktande av den split som styrelsen föreslagit enligt punkt 9 i dagordningen i kallelsen till stämman.

Förslaget till Incitamentsprogram P 2022/2025 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

**D. Bemyndigande och beslutsregler**

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslagen enligt A-B ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm, mars 2022

**Oxcia AB (publ)**

*Styrelsen*