**Styrelsens för Oxcia AB (publ), org.nr** **556932-4717, (”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 och införande av ett långsiktigt styrelseoptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)**

Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning (”**Stiftelsen**”) – huvudägare i Bolaget – föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (”**Incitamentsprogram S 2022/2025**”) genom emission av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 till styrelsen på nedanstående villkor.

**Bakgrund**

Stiftelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelse i sin helhet har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom programmet kommer även styrelseledamöter som tillträtt senare år att erhålla ett större ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja styrelsens motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare. Programmet har samma måltavla som medarbetarnas program och ger en gemensam målbild av Bolagets planer för de kommande tre åren.

**A. Emission av teckningsoptioner**

Stiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner av serie S 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.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Incitamentsprogram S 2022/2025.

*Teckningskurs (optionspremie)*

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

*Tid för teckning av teckningsoptioner*

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 1 april 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

*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.

*Makulering*

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

*Fullständiga villkor*

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för Oxcia AB (publ) teckningsoptioner S 2022/2025", se Bilaga C. 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 för bolagsstämman inte kommer att medföra att någon omräkning ska ske.

**B. Deltagare och tilldelning av personaloptioner**

Stiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan villkor i avseende på tilldelning av personaloptioner (”**Personaloptionerna**”) inom ramen för Incitamentsprogrammet S 2022/2025.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma VD och styrelseledamöter i Bolaget (”**Deltagarna**”) i enlighet med nedan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategori | Antal optioner per kategori | Högsta antal optioner per person |
| A. VD och styrelseordförande  (högst 2 personer) | 60 000 | 30 000 |
| B. Övriga styrelseledamöter (högst 3 personer) | 60 000 | 20 000 |
|  |  |  |

Tilldelning av Personaloptionerna till Deltagarna ska ske senast 13 april 2022. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att Deltagaren har ingått ett separat avtal avseende personaloptioner med Bolaget.

Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitteras enligt punkt A ovan och som ska vidareöverlåtas från Bolaget till Deltagaren enligt punkt C nedan. Deltagaren ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade Personaloptioner från och med 15 maj 2025 till och med den 14 juni 2025.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet S 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

**C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma Deltagarna, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är styrelseledamot eller anställd som VD och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 15 maj 2025 till och med den 14 juni 2025. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier av serie B i Bolaget.

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

I avseende på sociala avgifter etc. så är programmet för styrelsen utan kostnad. I övrigt beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram S 2022/2025 endast att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram S 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 S 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 arbetats fram i samråd med externa rådgivare.

**E. 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-C 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*