

Org.nr 556774-6150

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Biovica International AB  
den 29 augusti kl. 16:00 på Hubben, Dag  
Hammarskjölds väg 38 i Uppsala

Deltaande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

### § 1 Stämmans öppnande mm

Styrelseordföranden, Lars Holmqvist, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Lars Holmqvist utsågs till ordförande på stämman. Stämmans ordförande Lars Holmqvist utsåg Cecilia Driving till protokollförare.

### § 2 Röstlängd

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

### § 3 Dagordning

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

### § 4 Justeringsman

Stämman beslutade att utse Kristina Gronowitz att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### § 5 Kallelse

Cecilia Driving redogjorde för att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen genom att publicera kallelsen som pressmeddelande den 23 juli 2019 samt att skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 23 juli 2019 för publicering den 25 juli 2019 för att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 29 augusti 2019 samt annonsera i SvD att kallelse har skett den 25 juli. Det konstaterades därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

### § 6 Framläggande av årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

- a) Årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, koncernredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 2019 framlades (Bilaga 1).
- b) Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. VD redogjorde för det gångna årets i bolagets och dess dotterbolag i övrigt. Bolaget revisor Stéphanie Ljungberg, Grant Thornton, redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisningen och koncernredovisning och föredrog revisionsberättelsen.

### § 7 Beslut i frågan

- a) **Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**  
**Beslut:** Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
- b) **Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
**Beslut:** Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att det balanserade resultatet, 32 698 918 överförs i ny räkning.

*KG*

**c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

**§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Stämman beslutade att styrelsemedlemmar ersätts enligt: 150 000 kronor till ordinarie medlemmar som inte är anställda i bolaget och 400 000 kronor till styrelsens ordförande. Revisorn ersätts enligt godkänd räkning. Stämman beslutade vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

**§ 9 Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Anders Rylander, Jesper Söderqvist, Lars Holmqvist, Ulf Jungnelius och Maria Holmlund, omvaldes och nyval av Henrik Osvald. Stämman beslutade att utse Lars Holmqvist till ordförande. Stämman beslutade att utse Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

**§ 10 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 2.

**§ 11 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

**§12 Beslut om process för att utse valberedningen och instruktioner för valberedningen**

Stämman beslutade om process för att utse valberedningen och instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget lagt av aktieägare som representerade 27 % av aktierna och 40 % av antalet röster i bolaget, Bilaga 4.

**§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 5.

**§ 13 Beslut om emission av teckningsoptioner**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om nyemission av 270 000 teckningsoptioner, Bilaga 6.

**§14 Övriga frågor.**

Styrelsens ordförande tackade VD och ledningen för ett gott arbete under året.

*KO*

**§15 Mötets avslutande.**

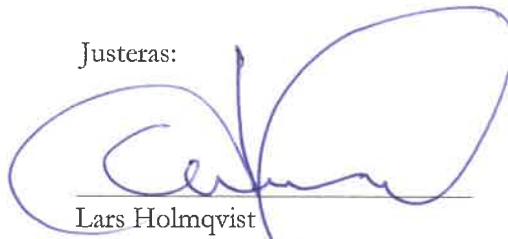
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Cecilia Driving

Justeras:



Lars Holmqvist



Kristina Gronowitz

## Röstlängd årsstämma 29 augusti 2019 - Biovica International AB

	A-aktier	B-aktier	Röster	Andel %
Anders Rylander Investment AB	1 946 310	240 205	6 079 135	45,14
ARINVEST AB	1 629 330	118 751	5 006 741	37,17
Jesper Söderqvist		38 200	38 200	0,28
Dekatria AB	41 085		123 255	0,92
Maria Holmlund		9 750	9 750	0,07
Cecilia Driving		6 000	6 000	0,04
Larne Wallisson		94 800	94 800	0,70
Gunnar Rylander		552 112	552 112	4,10
Britta Rylander		101 000	101 000	0,75
Anna Eklund Rylander		106 000	106 000	0,79
Olle Gyllenhal		73 500	73 500	0,55
Kristina Gronowitz	411 660		1 234 980	9,17
Kevin Lagerqvist		4 700	4 700	0,03
	<b>4 028 385</b>	<b>1 382 931</b>	<b>13 468 086</b>	<b>100,00</b>

Av totala antalet aktier är 35 % företrädda på stämman och av totalt antal röster är 57 % företrädda på stämman.

## **Bolagsordning Biovica International AB (publ) 556774-6150**

### **1 Firma**

Bolagets firma är Biovica International AB. Bolaget är publikt (publ).

### **2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

### **3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter för uppföljning av sjukdomar, främst inom tumör och virusområdet. samt äga och förvalta patent, royalties och andra immateriella rättigheter och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

### **5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 40 000 000.

### **6 Aktieslag**

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tre (3) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

### **7 Omvandling**

Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptaget för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats skall A-aktie kunna omvandlas till B-aktie efter begäran från innehavare av A-aktie inkommit till styrelsen. Styrelsen skall behandla frågan om omvandling senast sista dagen under det kvartal då begäran om omvandling kom in till styrelsen. Därefter skall styrelsen utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral.

## 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

## 9 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

## 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker på bolagets webbplats så skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

## 11 Anmälan till stämma

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

## 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

## 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 maj – 30 april.

## 15 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 29 augusti 2019.

KG

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens föreslår att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga 40 % av den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 12 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år och ska vara avräkningsbar.

Dessa principer ska tillämpas av samtliga dotterbolag i koncernen. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av VD och beslutas i samråd med styrelsens ordförande. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2018/2019, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats.

### **Process för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen**

Aktieägare som representerar 27 procent av aktierna och 40 procent av rösterna i bolaget föreslår att valberedningen ska utses på följande sätt:

### **Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning**

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll; Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant utsedd av var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i december som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade två största aktieägarna per den sista bankdagen i januari månad (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i december blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller båda av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska dock inte vara ordförande i valberedningen.

Information om den utsedda valberedningen ska publiceras på bolagets webbplats och innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

*KCB*



**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier, konvertibler och teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen för bolaget föreslår att årsstämma ska besluta om nyemission av högst 270 000 teckningsoptioner på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma bolagets helägda dotterbolag Biovica Services AB, org.nr 556781-8454, ("Dotterbolaget") varvid Dotterbolaget får vidareöverta teckningsoptionerna vid ett eller flera tillfällen till anställda inom bolaget till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen. Vidareöverlåtelse får ske enligt följande fördelning:
  - personer inom bolagsledningen och nyckelpersoner, totalt 8 personer, som får förvärva högst 20 000 teckningsoptioner var; och
  - fast anställda, totalt 11, som får förvärva högst 10 000 teckningsoptioner var.
2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på teckningslista senast den 31 oktober 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska ej erlagga någon betalning för teckningsoptionerna.
4. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.
5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 december 2019. Teckningsoptioner som inte förvärvats senast den 31 december 2019 ska makuleras.
6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien de tio (10) handelsdagarna närmast före årsstämman.
7. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 25 augusti 2021 till och med den 25 augusti 2022 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för aktieteckning för det fall att anställda är förhindrade att teckna aktier i slutet av teckningsperioden på grund av EU:s marknadsmissbruksförordning.
8. Vid full nyteckning med stöd av de utgivna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital öka med ett belopp om högst 18 000 kronor och antalet aktier med ytterligare högst 270 000 B-aktier.
8. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

KG

10. Övriga villkor för teckningsoptionerna återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.
11. Det föreslås även att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får vidareöverlåta högst 270 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren för denna emission.
12. I samband med förvärv av optioner av anställd ska Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om anställningen upphör eller om den anställde i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
13. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman då nyemissionen riktar sig till en styrelseledamot tillika VD.

#### ***Utspädning***

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 23 573 372. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 1,15 procent av det totala antalet aktier och 0,71 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget beräknas uppgå till cirka 3,58 procent av det totala antalet aktier och 2,21 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i bolaget. För övriga aktierrelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018/2019 och bolagets webbplats.

