

Punkt 10 – Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 I och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 I till styrelseledamöter (inkl. ledamot tillika VD)

Den näst största ägaren i Axxid AB (publ), org. nr. 556791-1887, ("Bolaget"), Tony Broberg, som vid tidpunkten för kallelse till extra bolagsstämma innehar aktier motsvarande 10,46 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget, föreslår att extra bolagsstämma den 3 december 2018 beslutar att inrätta ett incitamentsprogram 2018/2022 I för Bolagets styrelseledamöter genom emission av högst 510 000 teckningsoptioner 2018/2022 I med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av programmet är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Förslagsställaren bedömer att programmet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är bedömningen att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 18 december 2018.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2022 I.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till envar av vid årsstämma 2018 vald styrelseledamot samt den styrelseledamot som extra bolagsstämma den 30 december 2018 utser, varvid den styrelseledamot som dessutom är verkställande direktör har rätt att förvärva högst 150 000 teckningsoptioner, styrelseordföranden har rätt att förvärva högst 120 000 teckningsoptioner, och vardera övrig styrelseledamot har rätt att förvärva högst 80 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen (och i tillämpligt fall verkställande direktör) och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyl-

dighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag (och/eller i tillämpligt fall uppdrag som verkställande direktör) upphör, eller om teckningsoptionerna överläts.

6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2022 I enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 19 december 2018 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av i **bilaga 1** intagna villkor för teckningsoptioner 2018/2022 I till styrelseledamöter ("**Optionsvillkoren**"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till ett belopp som motsvarar 120 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på den kurslista på vilken aktien är noterad under perioden från och med den 4 december 2018 till och med den 17 december 2018;
 - (b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkten 8 i Optionsvillkoren;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkten 8 i Optionsvillkoren; och
 - (e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkten 7 i Optionsvillkoren.
8. För aktie som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt gäller enligt bolagsordningen avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 51 000 kronor.
10. Kristin Svärd, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att, i samråd med Tony Broberg, vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
11. Kopia av årsredovisning för räkenskapsåret 2017 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämans beslut om bolagets vinst samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser med revisorns yttrande framgår av **bilaga 2-4**.

Utspädning och kostnader m.m.

I Bolaget finns inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2018/2022 I för styrelseledamöter kan föranleda en utspädning om cirka 5 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och nuvarande röster (respektive ca 4,9 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare enligt punkt 11 på dagordningen), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt förslagsställarens bedömning föranleder det föreslagna incitamentsprogrammet inga kostnader för Bolaget. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det förslagsställarens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av Tony Broberg, i egenskap av näst största ägare, i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.
