

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner under Optionsprogrammet 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman den 6 maj 2020 i Surgical Science Sweden AB, org. nr. 556544-8783 ("Bolaget"), inom ramen för förslaget om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("Optionsprogrammet 2020"), beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 300 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 300 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Surgical Science Sweden Incentive AB, org. nr 559107-8448 ("Dotterbolaget") som förpliktigar sig att därefter överlåta optionerna till nu och i framtiden anställda personer (var och en "Deltagaren", gemensamt "Deltagarna"), efter anvisning från styrelsen i Bolaget.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Dotterbolaget ska därefter överlåta teckningsoptionerna till deltagarna till en kurs motsvarande ett av oberoende part beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 maj 2020 på separat teckningslista.
5. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 15 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föränledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
6. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade börskursen för aktierna i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 11 maj 2020. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
7. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 15 maj 2023 till och med 15 juli 2023 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
8. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
9. De fullständiga villkoren för programmet framgår av *Bilaga A*.

Fördelning av teckningsoptioner

Optionsprogrammet 2020 kommer att omfatta totalt cirka 50 deltagare. Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 1 250. Erbjudandet fördelas mellan de anställda, och i förekommande fall anställda som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom

koncernen, baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

- Verkställande direktören erbjuds högst 30 poster
- Ledningspersoner erbjuds högst 10 poster
- Övriga anställda erbjuds högst 4 poster

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av ett optionsprogram enligt ovan är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Utspädningseffekt

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget, inberäknat den av styrelsen föreslagna aktiespliten, innebär optionsprogrammet vid utnyttjande av samtliga 300 000 teckningsoptioner en full utspädning motsvarande högst cirka 0,9 procent av det totala antalet utestående aktierna och rösterna i Bolaget.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader

Teckningsoptionerna som överlåts till deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget. Deltagare i övriga länder som förvärvar teckningsoptioner till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Optionsprogrammet 2020 har behandlats vid styrelsesammanträde i april 2020 och är utformat med beaktande av att den av styrelsen föreslagna aktiespliten har antagits av årsstämman.

Övriga bestämmelser för Optionsprogrammet 2020 och särskilt bemyndigande

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogrammet 2020, däribland för fastställande av teckningskurs för teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner under Optionsprogrammet 2020 i enlighet med vad som anges ovan.

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

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.