

Styrelsens för Surgical Science Sweden AB (publ) förslag till beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare (punkt 14 A-B)

A. Införande av Optionsprogram 2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i Surgical Science Sweden AB (publ) ("**Bolaget**") ("**Optionsprogram 2026**") riktat till ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos deltagare samt stärker banden mellan dessa och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna ledande befattningshavare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att vara till nytta för såväl ledande befattningshavarna som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission av sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner ("**Teckningsoptioner**") till Bolaget och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 175 000 Teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 120 procent av aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 22 maj 2026 till och med den 5 juni 2026. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Deltagare i Optionsprogram 2026 ska senast den 22 juni 2026 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. För utländska deltagare, se "*Avvikelser för utländska deltagare*".

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna. Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta

av premien som erlades vid förvärvet av Teckningsoptionerna och marknadsvärdet. Utländska deltagare som erhåller en avtalsenlig rätt att teckna aktier kommer inte att bli ersatta och inte berättigas möjlighet att teckna aktier om deras anställning upphör.

Fördelning av Teckningsoptioner

Optionsprogrammet 2026 ska omfatta totalt sex (6) ledande befattningshavare i koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2026 framgår av tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal Teckningsoptioner per person	Maximalt antal Teckningsoptioner per kategori
VD	50 000	50 000
Ledande befattningshavare	25 000	125 000

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner. Vid förändringar i befattningar kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Avvikelser för utländska deltagare

Av skatteskal kommer deltagare i Israel att erhålla en avtalsenlig rätt att teckna aktier (så kallade Non-Qualified Stock Options) i stället för Teckningsoptioner. Bolaget kommer därför att behålla Teckningsoptioner som tillkommer dessa deltagare för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av dessa Non-Qualified Stock Options. I enlighet med marknadspraxis på dessa marknader kommer deltagarna erhålla dessa Non-Qualified Stock Options vederlagsfritt. Vissa avvikelser kommer att göras med anledning av utländsk lagstiftning, men meningen är att villkoren för dessa Non-Qualified Stock Options ska motsvara villkoren för Teckningsoptionerna. Exempelvis så ska Non-Qualified Stock Options inte berättiga till att teckna aktier för det fall den anställdes anställning avslutas innan den 1 juni 2029 om inte styrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.

Marknadsvärde

Teckningsoptionerna beräknas preliminärt ha ett marknadsvärde om 7,25 kronor per Teckningsoption enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en antagen aktiekurs om 31,22 kronor, en antagen teckningskurs om 37,40 kronor per aktie, en löptid om 3,1 år, en riskfri ränta om 2,543 procent, en antagen volatilitet om 38,9 procent och en antagen utdelning om 0 kronor. Den preliminära och oberoende värderingen har utförts av Optionspartner AB.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överläts till deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget. Deltagare i övriga länder som ingår avtal med Bolaget för teckning av Non-Qualified Stock Options kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med tillämpliga

redovisningsregler. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade och att det inte föreligger något behov av att vidta säkringsarrangemang för sådana kostnader.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2026, vid utnyttjande av samtliga 175 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 8 750 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,34 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2026 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2026, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2026 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns på Bolagets hemsida, www.surgiscience.com.

B. Riktad emission av Teckningsoptioner, Serie 2026/2029, till Bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 175 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 8 750 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Bolaget ska hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2026 och ska enligt instruktion från styrelsen äga rätt att överföra Teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand för vidareleverans av aktier till deltagare.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 120 procent av aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 22 maj 2026 till och med den 5 juni 2026. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

4. Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 8 juni 2026. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 1A. Teckningskursen för teckning av ny aktie med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna, se Bilaga 1A.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåts enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Övertäckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare i Sverige och Israel.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, inom ramen för Optionsprogrammet 2026, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2026 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2026. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Särskilda bestämmelser och bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut enligt A–B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan.

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

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut enligt 14A – 14B ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträddas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

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

Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen