

Styrelsens i Orasolv AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på nedan angivna villkor.

Emissionsbelopp

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner öka med högst 440 000 kronor.

Antal teckningsoptioner

Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner.

Teckningskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Teckningsrätt och tilldelning

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Orasolv Clinics AB, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Bolaget. Vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelse tidpunkten, vilket ska fastställas med användande av Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare samt är i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 25 maj 2017 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för aktieteckning

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 april – 30 juni 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Övriga villkor för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

Kostnader

Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för teckningsoptionerna varför någon skattemässig förmån inte bör uppstå. Således kommer inte heller Bolaget att drabbas av kostnader för sociala avgifter eller dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte ansetts nödvändiga. En mindre administrativ kostnad drabbar Bolaget vid emission och nyteckning.

Övriga incitamentsprogram

Bolaget har inga andra utestående incitamentsprogram.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen under våren 2017.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga exempelvis i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslutet fordrar för dess giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.