

Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, ("**bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma den 12 december 2017 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom *dels* emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, *dels* godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion Personal AB, org. nr [under bildande], ("dotterbolaget").
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.
3. Teckning ska ske senast den 20 december 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning.
5. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget utan ersättning är att de ska användas för implementering av incitamentsprogrammet.
6. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget, varvid:
 - (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner per person;
 - (b) annan nyckelperson (ca 11 personer) inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner per person; och
 - (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner per person,

samt eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget efter det att erbjudande enligt (a)–(c) ovan lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)–(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt (a)–(c) ovan lämnades.

7. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med bolaget som, på av bolaget angivna villkor, ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att den anställdes anställning i bolaget upphör samt också förköpsrätt (rätt, men inte skyldighet).
8. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.
9. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av i **bilaga A** intagna villkor för teckningsoptioner ("**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 15 kronor;
 - (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 januari 2021 till och med den 29 januari 2021.;
 - (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.
10. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 30 000 kronor.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

I bolaget finns inga andra utestående aktierrelaterade incitamentsprogram.

Incitamentsprogram kan föranleda en utspädning om 2,96 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner 2016/2017 (serie TO1), vilka nya aktier är under registrering), beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Då teckningsoptionerna kommer att överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogrammet. Övriga kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet är av mycket begränsad karaktär.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av styrelsen med samråd med extern rådgivare och hörande av vd och ekonomichef.

Majoritetskrav

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