

Kallelse till extra bolagsstämma i Safeture AB (publ)

Aktieägarna i Safeture AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2019 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 11 juli 2019; och
- anmäla sig till bolaget senast samma dag skriftligen till Safeture AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post info@safeture.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdag den 11 juli 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (investor.safeture.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner.
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner på följande villkor:

1. Högst 742 500 teckningsoptioner ska emitteras.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av anställda och nyckelpersoner efter erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:

Befattning
Tillträdande VD

Antal teckningsoptioner
Högst 400 000 teckningsoptioner.

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övriga ledande befattningshavare (6 personer) | Högst 155 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 50 000 teckningsoptioner. |
| Övriga anställda och nyckelpersoner (cirka 22 personer) | Högst 187 500 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 11 250 teckningsoptioner. |
- Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
 - Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 29 juli 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 - Rätt till teckning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i bolaget eller ett dotterbolag till bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. I samband med tilldelning av teckningsoptioner ska bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag upphör.
 - Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
 - Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 17 juli 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
 - Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 - Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 4 juli 2019 till och med den 17 juli 2019. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 - Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 18 juli 2022 till och med den 29 juli 2022.
 - Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
 - Tillämpliga omräknavillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 59 400 kronor.

Övrig information om det föreslagna teckningsoptionsprogrammet för anställda och nyckelpersoner

Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 23 193 737 stycken. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 742 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal "Resultat per aktie på koncernnivå" för helåret 2018. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget i vilka totalt 1 504 000 nya aktier kan komma att utges. Inför årsstämman föreslår aktieägare även att det enligt ett separat beslut utges totalt 400 000 nya teckningsoptioner till styrelseledamöter vilket medför att ytterligare 400 000 nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående per idag samt de program som föreslås till årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 646 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 10,2 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till teckningsoptionsprogram för anställda och nyckelpersoner har beretts av styrelsen.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägarna Andreas Rodman och Adma Förvaltnings AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter på följande villkor:

1. Högst 400 000 teckningsoptioner ska emitteras.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamöterna i bolaget i enlighet med följande fördelning:

Befattning	Antal teckningsoptioner
Styrelseordföranden	200 000 teckningsoptioner.
Övriga styrelseledamöter)	40 000 teckningsoptioner per person.
3. Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter vilket förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 29 juli 2019.

5. Rätt till teckning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren har valts till styrelseledamot vid årsstämman den 29 maj 2019.
6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 17 juli 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning.
9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 4 juli 2019 till och med den 17 juli 2019. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 18 juli 2022 till och med den 29 juli 2022.
11. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 32 000 kronor.

Övrig information om det föreslagna teckningsoptionsprogrammet för styrelseledamöter

Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det förslagsställarnas bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 23 193 737 stycken. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 400 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,7 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal "Resultat per aktie på koncernnivå" för helåret 2018. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget i vilka totalt 1 504 000 nya aktier kan komma att utges. Inför årsstämman föreslår styrelsen för bolaget även att det enligt ett separat beslut utges totalt 742 500 nya teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner vilket medför att ytterligare 742 500 nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns

utestående per idag samt de program som föreslås till årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 646 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 10,2 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter har beretts av förslagsställarna.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Fullständiga förslag enligt punkterna 6-7 finns tillgängliga på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats (investor.safeture.com) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 193 737 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i juni 2019
Safeture AB (publ)
STYRELSEN

Safeture´s aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@safeture.com