

# Beslutsförslag till årsstämma i Micropos Medical AB (publ) 22 maj 2019

## Punkt 11

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om kontantemission av högst 8 480 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt aktiebolagslagen. Förslaget till bemyndigande innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 424 000 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 8 480 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna. Om bemyndigandet nyttjas för en emission utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till en kurs om lägst 90 % av aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före styrelsens beslut om emission. Om bemyndigandet nyttjas för en företrädesemission skall styrelsen bestämma kursen med hänsyn till marknadsförutsättningarna.

Skälen till bemyndigandet att emittera aktier utan företrädesrätt är att Bolaget kan komma att rikta erbjudandet till en samarbetspartner eller investerare med särskilda kunskaper eller verksamhet lämpad för Bolaget.

## Punkt 12

### Förslag till emissionsbeslut - Teckningsoptioner

Villkor för Micropos Medical AB (publ) emission av teckningsoptioner 2019.

#### 1. Emissionens storlek

Högst 685 000 teckningsoptioner skall ges ut.

#### 2. Företrädesrätt

Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av nyckelpersoner och styrelseledamöter.

Skälen till avvikelserna från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget.

Teckningskursen för teckningsoptionerna skall beräknas med Black–Scholes-modellen utifrån teckningskurs för aktien som fastställs på bolagsstämman.

#### 3. Teckningstid

Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden den 23 maj 2019 till och med den 30 maj 2019.

#### 4. Fördelningsgrund

Fördelning av teckningsoptionerna skall ske med 60 000 teckningsoptioner till var anställd nyckelperson, styrelseledamot respektive ekonomiansvarig samt 85 000 teckningsoptioner till VD.

Vid överteckning skall teckningsoptioner fördelas i den ordning teckning har skett.

Teckningsoptioner som inte tecknats skall i första hand erbjudas de som tecknat teckningsoptioner fördelat utifrån det antal dessa tidigare tecknat sig för.

Teckningsoptioner därutöver som inte tecknas kan säljas till annan men bolaget kommer inte att ordna marknadsplats för sådan försäljning. Fördelning sker för detta fall jämnt mellan de som anmält att de önskar köpa teckningsoptioner.

#### 5. Betalning för teckningsoption

Varje teckningsoption skall betalas med det belopp (marknadsvärde) som en värdering med Black and Scholes-modellen ger. Det belopp som teckningsoptionen skall betalas med kommer att fastställas på bolagsstämman den 22 maj 2019.

Tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall betalas senast den 10 juni 2019. Betalningen sker genom insättning på bolagets bankkonto.

## **6. Ökning av aktiekapitalet**

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 34 250 kronor.

## **7. Rätt att teckna nya aktier**

Optionsinnehavare skall äga rätt att från och med den 1 juli 2019 till och med den 1 juli 2023 för varje optionsrätt teckna en (1) ny aktie (envar med ett kvotvärde om 0,05 kr) till en teckningskurs som fastställs på bolagsstämman den 22 maj 2019.

Teckningskursen skall fastställas till lägst 130 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs under en period om 30 dagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptioner.

Optionsinnehavare äger rätt att, fördelat på ett eller flera tillfällen, teckna högst det antal aktier som dennes optionsrätter berättigar till varvid bolaget skall vara skyldigt att, om optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning.

Utnyttjande av optionsrätterna sker genom skriftlig anmälan om teckning till bolaget. Sådan anmälan är bindande och kan inte återkallas av optionsinnehavare. Sedan betalning erlagts för aktierna skall bolaget utan dröjsmål fatta erforderligt beslut för teckning och tilldelning av aktie i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen och de nya aktierna skall upptas i bolagets aktiebok.

Aktie som utgivits efter teckning före avstämningsdagen för årsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avseende föregående räkenskapsår. Aktie som utgivits efter avstämningsdagen för årsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avseende det räkenskapsåret.

## **8. Bemyndigande avseende registrering**

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg den 30 april 2019  
Micropos Medical AB (publ)  
Styrelsen