

PUNKT 14

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 2024

Aktieägarna ALMI Invest Fond SI AB och Anders Wiger, "Förslagsställarna", som representerar ca 18,5 procent av rösterna i CirChem AB, "Bolaget", föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget, "Board 2024", och att stämman därmed fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, i enlighet med nedan.

1. Bolaget ska emittera högst 117 881 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 7 367,5625 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelsen med följande fördelning.
 - (i) Mats Persson, styrelsens ordförande ska erbjudas högst 39 293 teckningsoptioner
 - (ii) Petra Sas ska erbjudas högst 19 647 teckningsoptioner
 - (iii) Jonas Stålhandske ska erbjudas högst 19 647 teckningsoptioner
 - (iv) Åsa Knutsson ska erbjudas högst 19 647 teckningsoptioner
 - (v) Johan Norell Bergendahl ska erbjudas högst 19 647 teckningsoptioner

En teckningsberättigad kan välja att teckna sig för ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna.

3. Skälen till införandet av Board 2024 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla nyckelpersoner i styrelsen genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang 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 tidigast den 22 maj 2024 och senast den 5 juni 2024.
5. Tilldelning av teckningsoptioner i Board 2024 förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för teckning innehar position som styrelseledamot i Bolaget, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att uppdraget avses att avslutas.
6. Teckningsoptionerna ska emitteras till deras marknadsmässiga värde per den 21 maj 2024, vilket ska fastställas av Aderio AB, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
7. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning.
8. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 22 april 2027 till och med den 22 maj 2027.
9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 300 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 7 maj 2024 till och med den 21 maj 2024. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
10. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
11. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Utspädning, befintliga incitamentsprogram och kostnader med mera

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Board 2024, är 0,41 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande av samtliga utestående incitamentsprogram, inklusive de program som styrelsen föreslagit till årsstämman 2024, kan den maximala utspädningen uppgå till 4,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade administrativa kostnader. Teckningsoptionerna beräknas vidare få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslagsställarna har utarbetat Board 2024 i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stenungsund i april 2024
CirChem AB
Styrelsen