

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER UNDER LTI 2024 SAMT ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH BEMYNDIGANDE ATT INGÅ SWAP-AVTAL

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av högst 1 490 053 teckningsoptioner av serie 2024/2027 med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, i huvudsak i enlighet med nedanstående förslag.

1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 37 251,325 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 oktober 2024. Styrelsen förbehåller sig emellertid rätten att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2027.
5. Teckningsoptionerna ska vid teckning av aktie ha ett lösenpris om 26,33 kronor.
6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption och lösenpris kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder samt för nettostrike. Övriga villkor finns tillgängliga på bolagets webbplats.
8. Erlagd överkurs för aktier som tillkommit på grund av nyteckning ska tillföras bolagets fria överkursfond.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar implementera LTI 2024.

Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2024 och bemyndigande att ingå swap-avtal

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner av serie 2024/2027 till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2024 samt att ingå swap-avtal med en tredje part.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav och villkor för beslut

Styrelsens förslag till ovanstående beslut är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag under punkt 15. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Danderyd i april 2024

Sedana Medical AB (publ)

Styrelsen