

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseordföranden (punkt 8)

Aktieägaren Claes Lindahl föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 60 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseordföranden enligt följande.

Incitamentsprogrammet omfattar endast Gregory Batcheller, föreslagen som tillträdande styrelseordförande i Bolaget. Förslaget förutsätter att denne väljs till styrelseordförande i Bolaget vid bolagsstämman i enlighet med i kallelsen presenterat förslag. Incitamentsprogrammet innebär att deltagaren erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 24 augusti 2026 till och med den 7 september 2026, till en teckningskurs om 40 kronor per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna får endast äga rum i det fall Bolagets aktiekurs överstiger 75 kronor vid tiden för utnyttjandet.

Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och aktieteckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga A1.

Teckningskursen per teckningsoption motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black-Scholes värderingsmodell. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna har beräknats till 3,686 kronor per teckningsoption.

Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 5 september 2023. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Bolaget, varigenom Bolaget, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att teckna samtliga 60 000 teckningsoptioner ska tillkomma Gregory Batcheller, föreslagen som tillträdande styrelseordförande i Bolaget, förutsatt att denne väljs till styrelseordförande i vid bolagsstämman i enlighet med i kallelsen presenterat förslag samt förutsatt att den denne ingått avtal om förköp med bolaget.

Deltagaren kan anmäla sig för och tilldelas ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning får inte ske.

Kostnader och utspädning

Teckningskursen av teckningsoptionerna bedöms av förslagsställaren som marknadsmässig. Förslagsställaren bedömer därmed att det inte uppkommer några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Baserat på antalet beslutade och registrerade aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 0,23 procent. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Bolaget uppgår maximal utspädning till cirka 8,97 procent. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande (i alla program) i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets webbplats, www.intellego-technologies.com.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar att behålla och anställa kompetent ledning till Bolaget samt att öka motivationen för styrelseordföranden att ytterligare bidra till Bolaget genom aktieägarincitament som är avsedda att anpassa styrelseordförandens intressen till att överensstämma med Bolagets aktieägars intressen. Förslagsställaren anser att antagandet av det häri beskrivna incitamentsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av förslagsställaren.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i juli 2023
Intellego Technologies AB (publ)
Styrelsen

Beslut om emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Claes Lindahl föreslår att bolagstämman beslutar om en emission av högst 60 000 teckningsoptioner, innebärande att aktiekapitalet kan öka med högst 2 142,857168 kronor.

1. Rätt att teckna samtliga teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gregory Batcheller, tillträdande styrelseordförande i Bolaget.
2. Priset per teckningsoption ska vara 3,686 kronor.
3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 augusti 2026 till och med den 7 september 2026, till en teckningskurs 40 kronor per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna får endast äga rum i det fall Bolagets aktiekurs överstiger 75 kronor vid tiden för utnyttjandet. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 5 september 2023. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
5. Betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den 12 september 2023. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.
6. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A1.

Vidare föreslås att verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för Bolagets tillträdande styrelseordförande.
