



Valberedningens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för föreslagna nya styrelseledamöter

Valberedningen för Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman den 5 maj 2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de föreslagna nya styrelseledamöterna baserat på utgivande av teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2021/2024**").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 150 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av de föreslagna nya styrelseledamöterna Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson som ska äga rätt att teckna 50 000 teckningsoptioner vardera.
3. Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget samt för att stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2021/2024 kommer att öka de föreslagna styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 maj 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, är styrelseledamot i Bolaget.
6. Deltagare kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagaren erbjuds. Överteckning får inte ske.
7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, 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, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
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 North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 12 maj 2021. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.



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 bilagda villkor för teckningsoptioner 2021/2024.
13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 12 000 kronor.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, utspädning och tidigare incitamentsprogram m.m.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utges till deltagarna till marknadsvärde är det valberedningens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2021/2024. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2021/2024 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för denna kallelse uppgår totalt antal aktier i Bolaget till 11 174 438 stycken. Därtill finns det totalt 4 472 600 teckningsoptioner serie TO1 utestående som utgivits i den unitemission som genomfördes i samband med börsnoteringen av Bolaget i början av 2020 och vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer totalt 2 236 300 nya aktier att utges vilket resulterar i att det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 13 410 738 stycken.

I Bolaget finns för närvarande också utestående incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter samt två personaloptionsprogram för anställda och nyckelpersoner i anslutning till vilka program teckningsoptioner har utgivits. För vidare information om befintliga incitamentsprogram, se "Incentive programs" på sidan 10 i bokslutskommunikén för 2020. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner utgivna i anslutning till befintliga incitamentsprogram kommer totalt 671 108 nya aktier att utges.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 150 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,05 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som föreslås utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2021/2024, samtliga 671 108 teckningsoptioner utgivna i anslutning till befintliga incitamentsprogram samt utnyttjande av samtliga 4 472 600 teckningsoptioner serie TO1. Utspädningen beräknas endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2020.

Om samtliga utestående teckningsoptioner relaterade till befintliga incitamentsprogram samt de teckningsoptioner som föreslås utges enligt beslut av årsstämman utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 821 108 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,77 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner relaterade till incitamentsprogram samt samtliga teckningsoptioner serie TO1.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.



Förslagets beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2021/2024 har beretts av valberedningen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Valberedningens förslag om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Bolagets styrelseordförande eller den hon utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Mars 2021

Valberedningen för Qlife Holding AB (publ)