

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2019/2022 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen för Clemondo Group AB föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Clemondo-koncernen ("Incitamentsprogram 2019/2022") genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Clemondo Group AB.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

- att utge högst sexmiljoner sexhundra tusen (6 600 000) teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Clemondo Group AB varmed aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 660 000 kronor;
- att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma det av Clemondo Group AB helägda dotterbolaget Clemondo AB;
- att teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt;
- att teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 24 maj 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
- att varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Clemondo Group AB med ett kvotvärde om 0,10 kronor;
- att teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 23 maj 2022;
- att teckningskursen per aktie ska uppgå till 130 procent av den underliggande aktiens genomsnittliga volymviktade kurs hos Nasdaq First North under perioden 2 maj 2019 till och med den 15 maj 2019, dock ej under aktiens kvotvärde;
- att aktie som utgivits med utnyttjande av teckningsoption före avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till årsstämma hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende föregående räkenskapsår. Aktie som utgivits med utnyttjande av teckningsoption efter avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till årsstämma hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende det räkenskapsåret;
- att tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner 2019/2022 till nyteckning av aktier i Clemondo Group AB (publ)*" enligt Bilaga A;

- att godkänna att Clemondo AB, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna till VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Clemondo-koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Incitamentsprogram 2019/2022;
- att överlåtelse ska ske till vid var tid gällande marknadsvärde fastställt av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes);
- att styrelsen för Clemondo Group AB ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till cirka 7 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen i enlighet med följande riktlinjer:
- | | | |
|---|---------------------------|---|
| - | VD och koncernchef | högst enmiljon
åttahundrafyrtioåttatusen
(1 848 000) teckningsoptioner |
| - | Ledande befattningshavare | högst sjuhundra nittioåtåtusen
(792 000)
teckningsoptioner per
befattningshavare |
| - | Övriga nyckelpersoner | högst sjuhundra nittioåtåtusen
(792 000)
teckningsoptioner per
befattningshavare |

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt Incitamentsprogram 2019/2022, ska en proportionell reduktion ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner motsvarande maximalt 50 procent av vad som anges i riktlinjerna ovan om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan överteckning sker ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska äga tillämpning;

- att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att införa ett optionsprogram ägnat för tilldelning till verkställande direktör, medlemmar i ledningsgruppen och övriga nyckelpersoner varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 660 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 5 procent av aktiekapitalet och röstetalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier, med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt tillämpliga omräkningsvillkor.

Clemondo Group AB har ett pågående teckningsoptionsprogram beslutat av extra bolagsstämma den 19 december 2016. För mer information om programmet hänvisas till Clemondos hemsida: <https://investor.clemondo.se/aktien/aktiekapital/>

Några kostnader av betydelse för bolaget förväntas inte teckningsoptionsprogrammet medföra. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att vidtas.

Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Helsingborg i april 2019
Clemondo Group AB (publ)
Styrelsen