

Styrelsen i IMINT Image Intelligence ABs fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 8 maj 2017

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram (punkt 14)

Beslutades att införa ett optionsprogram enligt styrelsens förslag. Mot denna bakgrund beslutades

- a) att emittera 440 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:
1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget IMINT Incentive AB, org.nr. 559060-0135 ("Dotterbolaget").
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 31 maj 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption ska under perioden från registrering vid Bolagsverket till och med den 30 maj 2020 berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 130 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets aktie under perioden den 7 april – 8 juni 2017.
 5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 440 000 kronor.
 6. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga [].
- b) att godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner till anställda och andra deltagare i optionsprogrammet.

Antecknades att tilldelning ska beslutas av styrelsen. I fördelningen av personaloptionerna kommer ett fåtal kategorier att användas, baserat på senioritet och i vilken grad de anställda kan betraktas som nyckelperson. Alla anställda i IMINTs svenska verksamhet kommer att erbjudas tilldelning.

Cirka 30 % av samtliga optioner ska användas för att täcka bolagets kostnader, eller del av dessa, avseende sociala avgifter. Det innebär att ca 308 000 optioner kan tilldelas inom ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande och framtida anställda.

Optionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda ett deläggande, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst fem procent av aktierna och rösterna.

Majoriteskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet bedöms ge upphov till sociala avgifter. Samtidigt har, enligt vad som anges ovan, cirka 30% av samtliga optioner reserverats för att täcka helt eller delvis täcka sådana kostnader.

Utöver vissa initiala rådgivningskostnader bedöms att programmet komma att föranleda vissa mindre administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Tidigare incitamentsprogram i bolaget

Det förekommer ett tidigare aktierelatert incitamentsprogram i bolaget. Vid årsstämman 2016 beslutades att emittera 400 000 optioner som ger rätt att till och med den 30 maj 2019 teckna aktier till en teckningskurs om 87,945 kronor.

Beredningsformer

Förslaget har beretts inom styrelsen med visst bistånd av externa rådgivare.

Smärre justeringar

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.