

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom A) en riktad emission av teckningsoptioner och B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrelsen i IMINT Image Intelligence AB, org.nr 556730–9751, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och övriga anställda och nyckelpersoner i Bolaget genom en riktad emission av teckningsoptioner ("**Optionsprogram 2022/2025**").

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram ägnat för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner. De kan på detta sätt erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket förväntas ligga i samtliga aktieägares intresse.

Eftersom teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadsvärde finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden deltagande i Optionsprogram 2022/2025 eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier. Villkoren för programmet förväntas i sig säkerställa att anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget tillsammans bidragit till sådan värdetillväxt i Bolaget att tilldelningens storlek (enligt nedan) och incitamentet är motiverat och välavvägt för Bolaget samt dess aktieägare.

A. Styrelsens förslag till införande av Optionsprogram 2022/2025 genom en riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Optionsprogram 2022/2025 genom att ge ut högst 480 000 teckningsoptioner enligt i huvudsak nedanstående villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna kommer att användas inom ramen för Optionsprogram 2022/2025. Mot bakgrund av vad som angivits under "Bakgrund" ovan bedömer styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att införa optionsprogrammet.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 30 september 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 480 000 kronor.
5. Varje teckningsoption ska, under perioden från den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 200 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 19 augusti – 31 augusti 2022. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska överstigande belopp redovisas i den fria överkursfonden.

6. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. För teckningsoptionerna ska övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra syftet med Optionsprogram 2022/2025 föreslår styrelsen att årsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.

1. Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till anställda och nyckelpersoner inom Bolaget enligt nedan.

Kategori A – VD och ledningspersoner: deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 180 000 teckningsoptioner och högst 30 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin

Kategori B – andra anställda/nyckelpersoner: deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 240 000 teckningsoptioner och högst 20 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

Kategori C - Framtida anställda/nyckelpersoner: deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 60 000 teckningsoptioner.

Tilldelning ska beslutas av Bolagets styrelse

2. Överlåtelse ska i tillämpliga delar ske till teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
3. I samband med överlåtelse ska så kallat hembudsavtal träffas med deltagaren enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptioner, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra de rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller ändamålsenliga till följd av exempelvis lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.
4. En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner är att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd inom Bolaget och varken själv har sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. En ytterligare förutsättning är att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske. Person som har undertecknat anställningsavtal men som ännu inte tillträtt sin anställning ska betraktas som anställd i detta sammanhang.
5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Tidigare incitamentsprogram och utspädning

Per dagen för förslaget uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 9 157 563.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i Optionsprogram 2022/2025 kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara ca 5 procent av såväl aktierna som rösterna.

För närvarande har Bolaget inte något annat utestående aktiebaserat incitamentsprogram.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Optionsprogram 2022/2025 förväntas få marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är marginella.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Förslaget om införande av Optionsprogram 2022/2025 genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna utgör ett gemensamt förslag och omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, varför giltigt beslut kräver att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Uppsala i april 2022

Styrelsen för IMINT Image Intelligence AB (publ)