

STYRELSENS FÖRSLAG OM EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera konvertibler till anställda inom MedCap-koncernen i enlighet med förslaget nedan.

Syftet med programmet är att skapa ett incitament för koncernledning och bolags VD:ar

Förslag till beslut om emission av konvertibler

1. Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 14 999 920 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet ska representeras av högst 72 115 konvertibler om nominellt 208 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier i bolaget.
3. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier i bolaget till en konverteringskurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga aktiekursen fem handelsdagar efter årsstämman den 10 maj 2021, dock lägst 300 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Konvertiblerna ska löpa utan ränta.
5. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma koncernledning och verkställande direktörer i de operativa bolagen i koncernen, maximalt 10 personer. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill erbjuda de anställda inom koncernen ett framtida aktieägarande i bolaget vilket styrelsen bedömer som fördelaktigt för bolagets framtida utveckling.
6. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 208 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp.
7. Teckning och betalning ska ske senast den 31 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två månader från och med dagen efter att bolaget har offentliggjort kvartalsrapport för första kvartalet 2024, vilket innebär att konvertering kan påkallas tidigast från och med den 1 maj 2024 och senast den 31 juli 2024. Lånet ska förfalla till betalning den 31 augusti 2024, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
10. Överteckning kan ej ske.
11. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om lägst 300 kronor per aktie kommer aktiekapitalet att öka med 19 999,600594 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i bolaget, beräknat efter registrering av de nya aktierna. Vid teckning av samtliga konvertibler upptar bolaget konvertibla lån om 14 999 920 kronor.

12. Konvertering är villkorad av att konvertibelinnehavaren är anställd i Medcap koncernen vid tidpunkten för konvertering. För det fall en konvertibelinnehavares anställning upphör innan konverteringsperioden inleds förfaller konvertibeln till omedelbar återbetalning till konvertibelinnehavaren.
13. Fullständiga villkor för konvertiblerna framgår av Bilaga A.
14. Styrelsen har rätt att, utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren för konvertiblerna som är till uppenbar fördel för konvertibelinnehavaren. Styrelsen har vidare rätt att vidtaga de smärre justeringar av beslutet enligt ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kostnader

Förslaget innebär inga skattekostnader för bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.