



Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom kvalificerade personaloptioner (KPO)

(A) Beslut om införandet av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogram enligt nedan.

Likt tidigare fortsätter vi med incitamentsprogram med målet att trygga Modvions utveckling genom att behålla nyckelpersoner genom de kommande årens viktiga utveckling, samt säkerställa att vi kan rekrytera den kompetens vi behöver för detta.

Kvalificerade personaloptionerna ställs ut till anställda i Modvion med en teckningskurs vid teckning av aktier om 0,12 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.

Varje kvalificerad personaloption har tre års löptid, och nya serier kan utges så länge Bolaget uppfyller reglerna.

Kvalificerade personaloptioner (nytt sedan 1 januari 2018) har valts för incitamentsprogrammet.

Skillnaden mellan en vanlig personaloption och en kvalificerad personaloption är exempelvis att avsikten är att beskattning ska ske inom inkomstlaget kapital och inte inom inkomstlaget tjänst. Programmet är således tänkt att ge goda incitament för deltagarna att fortsätta bidra i Modvion minst de kommande tre åren, till incitamentsprogrammets slut.

Kvalificerade personaloptioner utgör inte ett värdepapper. För att säkra deltagarna i att det kommer att finnas aktier att konvertera deras KPO:er till vid serieperiodens slut, emitteras teckningsoptioner (som utgör värdepapper). Bolaget har därför tidigare emitterat teckningsoptioner som hålls av Bolaget för att vid programmets slut (via fullmaktombud) omvandlas till aktier till innehavarna. Detta ger en trygghet för deltagarna då teckningsoptionerna redan är utfärdade, och innebär att konstruktionen med kvalificerade personaloptioner inte enbart är beroende av ett avtal där aktier utfärdas vid en bolagsstämma vid en senare tidpunkt.

Varje option skall ge rätt till en B-aktie. Bolaget får högst ställa ut 235 000 kvalificerade personaloptioner med en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 235 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 28 200 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätten att teckna de 235 000 teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Modvion.
2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas på en särskild teckningslista senast den 30 juni 2026. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Överteckning kan inte ske.
3. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en B-aktie i Bolaget.
4. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till aktiernas kvotvärde. Teckningskursen ska erläggas kontant.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 1 januari 2033. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
6. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de separata villkor som framtagits av styrelsen.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för anställda inom Modvion.

Avsikten att införa ett incitamentsprogram är kommunicerad sedan innan och Modvions aktieägare har i aktieägaravtalets "second addendum" kommit överens om följande:

"2.4 The Parties agree and acknowledge that the Company shall create an incentive program which will include warrants to current and future key employees, corresponding to up to 10% of the shares in the Company after the current issue of shares in accordance with Section 1.3 above, and the Parties thus agree to such a directed issue of shares."

(B) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta högst 235 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie till deltagare i incitamentsprogrammet i samband med att de kvalificerade personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren för de kvalificerade

personaloptionerna i punkt A ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet får makuleras.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut under punkterna A-B ovan utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.