

## **Styrelsens fullständiga förslag till Punkt 7 i agendan till den extra bolagsstämman i HUBSO Group (publ) den 23 september 2021**

### Punkt 7; Beslut om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen

Styrelsen för HUBSO Group AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget HUBSO AB ("**Dotterbolaget**") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen.

Syftet med förslaget, emissionen och överlåtelsen samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och övriga anställda inom koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling för bolagets aktier. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan incitamentprogrammets deltagare och bolagets aktieägare. Vidare förväntas programmet öka möjligheten att rekrytera kompetent personal.

Beslut enligt punkterna 7 a) och 7 b) nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet etc. beskrivs nedan.

### Punkt 7 a) Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner samt beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande:

- Sammanlagt skall högst 1 000 000 st teckningsoptioner ges ut med rätt till nyteckning av högst 1 000 000 st aktier (kvotvärde 10 öre).
- Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 januari 2025 fram till och med den 31 januari 2025 (teckningsperioden) till en teckningskurs motsvarande 150 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 – 30 september 2021.
- Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt. Vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet på de tidigare aktierna tilldelas den fria överkursfonden.
- Teckningsoptionerna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av Dotterbolaget. Dotterbolaget skall i sin tur överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, utvalda nyckelpersoner och övriga anställda i enlighet med vad

som framgår enligt 7 b) nedan. Dotterbolaget skall inte erlägga någon ersättning för teckningsoptionerna.

- Teckning av teckningsoptioner skall ske av Dotterbolaget senast den 1 oktober 2021. Överteckning kan ej ske.
- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1, som bl. a innebär att teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall samt att teckningsperioden kan tidigareläggas.
- De nya aktierna som kan tillkomma genom utbyte av teckningsoptioner medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och på berört konto i Euroclear Sweden.

#### Punkt 7 b) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande:

- Rätten att förvärva teckningsoptionerna från Dotterbolaget ska tillkomma följande tre olika kategorier enligt bolagets styrelses anvisningar härom baserat på följande principer:

##### Ledande befattningshavare

- A. Nuvarande ledande befattningshavare, exklusive VD, i koncernen (högst 1 person) ska kunna erbjudas att förvärva totalt högst 300 000 st teckningsoptioner.

##### Nyckelpersoner

- B. Nuvarande och tillkommande särskilt utvalda nyckelpersoner (högst 2 personer) i koncernen erbjuds att förvärva totalt högst 300 000 st teckningsoptioner och högst 150 000 teckningsoptioner per person

##### Övriga anställda

- C. Nuvarande och tillkommande övriga anställda i koncernen (högst 10 personer) erbjuds att förvärva sammanlagt högst 400 000 st Teckningsoptioner och högst 40 000 teckningsoptioner per person.

- Bolagets styrelse ska tillse att Dotterbolagets styrelse verkställer överlåtelserna i enlighet med bolagsstämmans beslut. För det fall person inom en kategori inte förvärvar sin fulla andel ska sådan andel erbjudas övriga i samma kategori och i förkommande fall kunna överföras till någon annan kategori. Med anställd räknas den som vid tidpunkt för förvärvet innehar en icke uppsagd tillsvidareanställning i koncernen. Överlåtelse av teckningsoptioner kan ske tidigast den 1 oktober 2021 och senast den 31 december 2021.
- Överlåtelsen av teckningsoptionerna kommer att ske med villkor som bl.a. innebär en rätt för Dotterbolaget att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar om anställningen upphör samt hembud vid överlåtelser. Dotterbolaget ska ha en rätt att överlåta återköpta teckningsoptioner inom ramen för beslutade tilldelningsprinciper och

villkoren för teckningsoptionerna.

- Överlåtelsen av teckningsoptionerna ska ske till ett pris (premie) motsvarande optionens marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för bolaget i samband med förvärvet av teckningsoptionerna. Black&Scholes värderingsmodell ska användas vid fastställande av priset för förvärvet. Priset fastställts vid tidpunkt för överlåtelsen av teckningsoptionerna.

#### Bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten enligt a-b) ovan som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

#### Kvalificerad majoritet

För giltigt beslut av årsstämman enligt a-b) ovan krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner.

#### Beredning av styrelsens beslut gällande incitamentsprogram, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av ledningen och i samråd med större aktieägare.

#### Värdering

Förvärv av teckningsoptioner från Dotterbolaget ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för förvärvet, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för bolaget. Teckningsoptionernas marknadsvärde är, baserat på en preliminär värdering utifrån antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 1,40 kronor vid förvärvet och en lösenkurs om 2,10 kronor per aktie, vilket ger 0,15 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0 procent och volatilitetsantagande om cirka 30 procent samt har även beaktats förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare under teckningsoptionernas löptid. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas vid förvärvstidpunkten.

#### Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av förvärvet av teckningsoptioner. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för beslutsunderlag, implementering och administration av incitamentsprogrammet vilka bedöms uppgå till högst 50 000 kr.

#### Utspädning

Det totala antalet utestående aktier är vid tidpunkten för detta förslag 104 979 329 aktier. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,8 procent baserat på antalet befintliga aktier i bolaget med hänsyn tagen till 12 428 987 utestående teckningsoptioner som kan omvandlas till lika många aktier i slutet av februari

2022, förutsatt att samtliga i det blivande incentiveprogrammet erbjudna teckningsoptioner förvärvas och utnyttjas för teckning av aktier.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.