

Aktieägares fullständiga förslag till Punkt 17 i agendan till årsstämma i HUBSO Group (publ) den 30 maj 2022

Punkt 17; Beslut i anledning av aktieägares förslag att utge teckningsoptioner till ledamöter i styrelsen

Aktieägare representerande sammanlagt ca 50% av utestående aktier och röster i HUBSO Group AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om att utge teckningsoptioner till styrelsens ledamöter.

Syftet med att ge ut teckningsoptioner till styrelsens ledamöter är att kunna erbjuda ett särskilt incitament utöver ett modest styrelsearvode och därigenom kunna skapa ett gemensamt långsiktigt intresse för bolagets aktieägare och styrelsens ledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. 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 ledamöter och bolagets aktieägare.

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

Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en emission omfattande högst 1 600 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst 1 600 000 st nya aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 160 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla:

- De som äger rätt att teckna och förvärva teckningsoptioner är de ledamöter som utses indelat i två kategorier enligt följande:
 - a) Styrelsens ordförande erbjuds att teckna högst 400 000 teckningsoptioner
 - b) Övriga ledamöter erbjuds att teckna högst 300 000 teckningsoptioner vardera
- Teckningsoptionerna ska kunna tecknas från och med den 7 juni 2022 fram till och med den 30 juni 2022 på särskild teckningslista.
- Tecknare ska för varje teckningsoption betala en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckningen.
- Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas inom fem (5) arbetsdagar efter teckning.
- Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 160 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på Spotlight Market under perioden 20 maj 2022 fram till och med den 3 juni 2022. Teckning av aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 december 2025.

- 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.
- 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.

Bemyndigande

Det föreslås att VD eller den VD utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet enligt 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 ovan krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Beredning av aktieägares förslag gällande incitamentsprogram, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Incitamentsprogrammet har beretts av aktieägare och i samråd med rådgivare.

Värdering:

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning. Teckningsoptionens marknadsvärde, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,93 krona vid teckningen och en lösenkurs om 1,50 kr kronor per aktie, uppgår till 10 öre kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,5 procent och volatilitetsantagande om 35 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Slutligt pris på teckningsoptionerna kommer att fastställas vid teckningstidpunkten.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde bedöms några sociala kostnader inte att uppstå för bolaget till följd av förvärvet av teckningsoptioner.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 111 986 771 aktier och röster. Den maximala utspädningseffekten av aktieägares förslag beräknas uppgå till högst cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier och röster (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna

teckningsoptioner.

Tar man även hänsyn till de 210 000 st utestående teckningsoptionerna som gavs ut vid den extra bolagsstämman den 23 september 2021 samt styrelsens förslag att ge ut 650 000 st teckningsoptioner enligt punkt 16 och under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, så innebär förslaget om att utge teckningsoptioner till styrelsen en sammanlagt maximal utspädningseffekt på ca 1,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns 210 000 st utestående teckningsoptioner enligt incitamentsprogrammet 2021/2025 och som gavs ut genom beslut vid extra bolagsstämman den 23 september 2021 och som innehas av anställda i koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget för 2 kronor st under tiden 1 januari – 31 januari 2025.