

## Styrelsens fullständiga förslag till Punkt 16 i agendan till årsstämma i HUBSO Group (publ) den 30 maj 2022

### Punkt 16; Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incitamentsprogram till nyanställda

Styrelsen för HUBSO Group AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt incitamentsprogram till nyanställda inom HUBSO koncernen.

Syftet med förslaget att ge ut teckningsoptioner samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna erbjuda teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som nyligen anställts. 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.

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

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

- Sammanlagt skall högst 650 000 st teckningsoptioner ges ut med rätt till nyteckning av högst 650 000 st aktier (kvotvärde 10 öre) medförande en aktiekapitalsökning om högst 65 000 kronor.
- De som äger rätt att teckna och förvärva teckningsoptioner är indelat i två kategorier enligt följande:
  - a) Bolagets nyanställda Head of Finance Linnea Ripe samt Chief Product Manager Carolina Hansson erbjuds att teckna högst 300 000 teckningsoptioner vardera
  - b) Bolagets nyanställda Brand Manager Selina Almgren erbjuds att teckna högst 50 000 teckningsoptioner
- Teckningsoptionerna ska kunna tecknas från och med den 7 juni 2022 fram till och med den 31 augusti 2022 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
- 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. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
- 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.
- Förvärvet av teckningsoptionerna kommer att ske med villkor som bl.a. innebär en rätt för bolaget att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar om anställningen upphör samt hembud vid överlåtelse.

#### Bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen 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 biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

#### 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:

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 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 teckningsoptionerna.

### 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 0,6 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 hänsyn till de 210 000 st utestående teckningsoptionerna som gavs ut vid den extra bolagsstämman den 23 september 2021 och utnyttjas de för teckning av nya aktier i bolaget, så innebär det en sammanlagt maximal utspädningseffekt på ca 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt att samtliga i det nya incentiveprogrammet erbjudna teckningsoptionerna förvärvas och utnyttjas för teckning av aktier.

### 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.