

STYRELSENS i QBNK HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG till beslut den 20 oktober 2021

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner, Teckningsoptionsprogram II 2021/2026 (punkt 7 b) i dagordningen)

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser att det är i QBNK HOLDING AB (publ), org nr 556958-2439, ("Bolaget") och befintliga aktieägares intresse att den i QBNK Company AB, org nr 556653-3070 ("Dotterbolaget") anställda Chief Revenue Officer ("CRO") görs delaktig i Bolagets utveckling. Syftet med optionsprogrammet är att motivationen för Dotterbolagets CRO ska öka genom att denne får ta del av och verka för en positiv utveckling av Bolaget och dess aktie.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman i) beslutar om en riktad emission av högst 211 058 teckningsoptioner till QBNK Company AB, org nr 556653-3070 ("Dotterbolaget"), innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 25 326,96 kronor, och ii) beslutar om att Dotterbolaget får rätt att överlåta teckningsoptionerna till Dotterbolagets CRO, eller till juridisk person över vilken Dotterbolagets CRO har ett bestämmande inflytande. I övrigt ska följande villkor gälla.

I. Emission av teckningsoptioner

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget med rätt för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Dotterbolagets CRO i enlighet med vad som framgår under II nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår under II nedan.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram II 2021/2026.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras mot betalning till en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde per dagen för teckning, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av Bolaget anlitad oberoende värderingsman.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 november 2021.
5. Betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 22 november 2021.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden den 22 november 2025 till den 22 januari 2026.
9. Teckningskursen för varje nytecknad aktie ska vara 13 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
10. Aktie som tillkommit på grund av teckning genom nyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

11. Övriga villkor enligt Bilaga 1.
12. Bolagets styrelse eller den styrelsen utser bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

II. Överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt att förvärva teckningsoptionerna från Dotterbolaget ska tillkomma Dotterbolagets anställda CRO, eller juridisk person över vilken Dotterbolagets CRO ensam har ett bestämmande inflytande. För att ha rätt till förvärv av teckningsoptioner ska Dotterbolagets CRO vara anställd i Dotterbolaget vid förvärvstidpunkten samt ej ha sagt upp sin anställning eller blivit uppsagd eller avskedad.
2. Förvärvspriset per teckningsoption ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av Bolaget anlita oberoende värderingsman.
3. För ägandet och förfogandet av teckningsoptionerna kommer särskilda villkor, som rätt till återköp, att gälla.
4. Erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna ska gälla från den tidpunkt som Dotterbolaget tecknat sig för teckningsoptionerna och till och med den 15 november 2021. Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 22 november 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna och tiden för betalning.

Övrigt

Styrelsen gör bedömningen att optionsprogrammet inte kommer ge upphov till några personalkostnader eller sociala avgifter för koncernen, då överlåtelsen av teckningsoptionerna görs till marknadsvärde och då de villkor som uppställs inte bedöms förta teckningsoptionernas status av värdepapper.

Med anledning av att årsredovisningen inte ska behandlas på den extra bolagsstämman fogas till förslaget:

- (i) en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust,
- (ii) en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
- (iii) en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, och
- (iv) ett yttrande över den redogörelse som avses i punkt (iii) undertecknad av Bolagets revisor.