STYRELSENS i QBNK HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG till beslut den 26 april 2018

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 12 i dagordningen)

Bakgrund

Styrelsen anser att det är i QBNK HOLDING AB (publ), org nr 556958-2439, (”Bolaget”) och befintliga aktieägares intresse att verkställande direktören och den andre ledande befattningshavaren i Dotterbolaget görs delaktiga i Bolagets utveckling. Syftet med optionsprogrammet är att motivationen för dessa personer ska öka genom att de får ta del av och verka för en positiv utveckling av Bolagets aktie.

Förslag

Styrelsen föreslår därför att årsstämman i) beslutar om en riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner, motsvarande rätt till teckning av lika många aktier, till QBNK Company AB, org nr 556653-3070 (”Dotterbolaget”), innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 96 000 kronor och ii) beslutar om att Dotterbolaget får rätt att överlåta teckningsoptionerna från Dotterbolaget till verkställande direktören i Dotterbolaget och till den andra ledande befattningshavaren i Dotterbolaget, eller till juridisk person över vilken den verkställande direktören eller den andra ledande befattningshavaren i Dotterbolaget ensamt har ett bestämmande inflytande. Överlåtelse ska ske i enlighet med följande riktlinjer: a) verkställande direktören, eller juridisk person över vilken denne ensam har ett bestämmande inflytande, ska erbjudas högst 400 000 teckningsoptioner; b) den andra ledande befattningshavaren, eller juridisk person över vilken denne ensam har ett bestämmande inflytande, ska erbjudas högst 400 000 teckningsoptioner. I övrigt ska följande villkor gälla.

I. Emission av teckningsoptioner

1. Teckningsoptionerna ska emitteras för en teckningskurs om 1,48 kronor per teckningsoption, vilket ska motsvara marknadsvärdet. Marknadsvärdet har tagits fram genom beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell.

2. Teckningskursen för varje nytecknad aktie ska vara 10 kronor.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske omgående efter emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 maj 2019 till 30 april 2023.

6. 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.

7. Övriga villkor enligt Bilaga 1.

8. Den verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

II. Överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt att förvärva teckningsoptionerna från Dotterbolaget ska tillkomma den verkställande direktören i Dotterbolaget och den andra ledande befattningshavaren i Dotterbolaget, eller juridisk person över vilken den verkställande direktören eller den andra ledande befattningshavaren i Dotterbolaget ensamt har ett bestämmande inflytande. För att den verkställande direktören och den andre ledande befattningshavaren, eller juridisk person över vilken den verkställande direktören eller den andra ledande befattningshavaren i Dotterbolaget ensamt har ett bestämmande inflytande, ska vara berättigade att förvärva teckningsoptioner ska den verkställande direktören och den ledande befattningshavaren vara anställda i Dotterbolaget vid förvärvstidpunkten samt ej sagt upp sin anställning eller blivit uppsagda eller avskedade.

2. Förvärvspriset per teckningsoption ska vara 1,48 kronor, vilket ska motsvara marknadsvärdet.

3. För den verkställande direktörens och den andre ledande befattningshavarens, eller juridisk persons över vilken den verkställande direktören eller den andre ledande befattningshavaren ensamt har ett bestämmande inflytande, ägande och förfogande av teckningsoptionerna kommer särskilda villkor, som rätt till återköp, gälla.

4. Den verkställande direktören och den andre ledande befattningshavaren, eller juridisk person över vilken den verkställande direktören eller den andre ledande befattningshavaren ensamt har ett bestämmande inflytande, ska erbjudas att förvärva teckningsoptionerna från tidpunkten för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med 30 september 2018.

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 gentemot den verkställande direktören och den andre ledande befattningshavaren inte bedöms förta teckningsoptionernas status av värdepapper.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara 11,7 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna före full utspädning.