

## **Större aktieägares i Irisity AB (publ) förslag till antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget och beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 15)**

---

*Större aktieägares i Irisity AB (publ) ("Bolaget" eller "Irisity") förslag att årsstämman ska besluta om (15A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till styrelseledamöter i Bolaget ("LTIP 2022"), och (15B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2022/2025) till deltagare. Besluten under punkterna 15A – 15B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.*

### **15A. Införande av LTIP 2022**

Några av Bolagets större aktieägare, TIN Ny Teknik, CISF och Westergyllen AB samt Ulf Runmarker som tillsammans representerar cirka 19,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("Aktieägarna"), föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för alla av Bolagets styrelseledamöter ("LTIP 2022").

#### *Bakgrund och motiv*

Aktieägarna bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna i Bolaget. Aktieägarna är av uppfattningen att LTIP 2022 kommer att skapa ännu större deltagande för styrelseledamöterna avseende Bolagets utveckling och uppmuntra till fortsatt åtagande. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att LTIP 2022 kommer att vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare genom ett ökat aktievärde.

#### *LTIP 2022*

Mot bakgrund av ovanstående har Aktieägarna utarbetat föreliggande förslag till incitamentsprogram.

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner, nedan benämnt ("Teckningsoptioner"), till styrelseledamöterna Lennart Svantesson, Anna Ahlberg, Nils Malmros, Anders Långsved, Dorian Barak och Rom Mendel. Deltagarna ska senast den 16 maj 2022 meddela Irisity om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Aktieägarna föreslår att erbjudande om teckning av Teckningsoptioner till deltagarna ska fördelas med högst 20 000 Teckningsoptioner till styrelsens ordförande och 10 000 till respektive övrig styrelseledamot. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Teckningsoptionerna kommer att förvärfvas till av Bolaget bedömt marknadsvärde vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer följande variabler att användas: teckningskurs (uppgående till 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut), löptid (tre (3) år), volatilitet (50 %) och riskfri ränta (0,15 %). Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 48,50 kronor kommer premien för en Teckningsoption att uppgå till 4,36 kronor.

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptionerna om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 16 maj 2025 till och med den 16 juni 2025 teckna en ny aktie i Irisity. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Innehavare av Teckningsoptioner vars styrelseuppdrag upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

#### *Kostnader för incitamentsprogrammet*

Teckningsoptionerna överlåts till deltagarna mot ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med LTIP 2022 med cirka 50 000 kronor.

Eftersom Bolagets kostnader för LTIP 2022 kommer vara relativt begränsade, har Aktieägarna beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

#### *Utspädning*

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär LTIP 2022, vid utnyttjande av samtliga 70 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 6 300 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,19 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.

#### *Beredning av förslaget*

Aktieägarna har utarbetat LTIP 2022 och har underrättat Bolagets styrelse om förslaget i mars 2022 för införlivande i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

#### *Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram*

Bolaget har för närvarande inga andra pågående incitamentsprogram.

### **15B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025, till deltagare**

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 70 000 Teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 6 300 kronor.

Rätt att teckna Teckningsoptioner tillkommer endast styrelseledamöter i Irisity med rätt och skyldighet att förfoga över Teckningsoptionerna enligt ovan. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Övertilldelning kan inte ske. För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

### **Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden**

Aktieägarnas förslag till beslut enligt 15A – 15B ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet ovan.

Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill utser, att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

---

Göteborg i mars 2022

**TIN Ny Teknik**

**CISF**

**Westergyllen AB**

**Ulf Runmarker**

### Aktieägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 15)

---

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 70 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 6 300 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter i Irisity.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 16 maj 2025 till och med den 16 juni 2025 teckna en ny aktie i Irisity till en teckningskurs om 150 procent av Irisity-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Det belopp som vid aktieteckning överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske genom betalning senast den 16 maj 2022. Övertäckning kan inte ske.
4. Teckningsoptionerna utges mot betalning motsvarande till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
5. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
6. För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.1.

Teckningskursen för Teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för Teckningsoptionerna, se Bilaga A.1.

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet.

Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

## **Bilaga A1**

*[Teckningsoptionsvillkor biläggs separat]*