

Styrelsens för Mendus AB (publ), org.nr 556629-1786, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024

Årsstämman 2021 beslutade om att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på högst 1 678 453 personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda och ett incitamentsprogram baserat på högst 834 300 aktierätter riktat till övriga anställda i enlighet med styrelsens förslag (tillsammans "**LTI 2021/2024**"). På extra bolagsstämma den 13 december 2023 beslutades att införa ett nytt incitamentsprogram (LTI 2023/2027) och i samband med detta beslutade styrelsen att makulera samtliga personaloptioner under LTI 2021/2024. De aktierätter som utgivits inom ramen för LTI 2021/2024 har inte makulerats. Aktierätterna i LTI 2021/2024 är föremål för intjäning i avseende på de anställdas anställning samt uppfyllnad av de övergripande bolagsmål som styrelsen fastställer årligen. Antalet intjänade aktierätter per dagen för denna kallelse uppgår till 302 833. För ytterligare information om LTI 2021/2024 hänvisas till kallelsen till årsstämman 2021 samt övrig dokumentation som offentliggjordes i samband med kallelse till årsstämman 2021.

Varje aktierätt som tjänats in, i enlighet med villkoren för LTI 2021/2024, ger innehavare rätt att till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 1 september 2024 till och med 31 oktober 2024.

I syfte att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 302 833 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 141,65 kronor. Överteckning ska inte kunna ske.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2021/2024 i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024.

Teckningskurs (optionspremie)

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Tid för teckning av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 21 maj 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2024 till och med den 31 oktober 2024.

Teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna

Teckningskursen för aktie vid nyttjandet av teckningsoption uppgår till aktiens kvotvärde i enlighet med villkoren för LTI 2021/2024 (aktuellt kvotvärde per dagen för denna kallelse är 0,05 kronor per aktie).

Utdelning

Aktier som tecknas med nyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Omräkningsvillkor

Teckningskursen 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 sedvanliga omräkningsvillkor, Bilaga B. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med punkt 11 i kallelsen om sammanläggning av antalet aktier ska således teckningskursen samt antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna omräknas i enlighet med dessa omräkningsvillkor.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma deltagarna i LTI 2021/2024.

En (1) aktierätt ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 september 2024 till och med den 31 oktober 2024. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av deltagarna i LTI 2021/2024.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

C. Bemyndiganden och beslutsregler

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre

justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.
Förslagen enligt A-B ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm, april 2024

Mendus AB (publ)

Styrelsen