

## **Styrelsen förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på ordinarie bolagsstämma 2020-06-30**

---

Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org nr 556776-3064, föreslår att ordinarie bolagsstämma 2020-06-30 beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 65 072,50 kronor genom en nyemission av högst 650 725 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Johan Inborr med maximalt 269 446 aktier, Dan Markusson med maximalt 223 447 aktier och Erik Sundquist med maximalt 157 832 aktier.

1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen är en del av företags bonusprogram för 2019. Överenskommelsen i detta program är ersättningen om möjligt skall utbetalas i nyemitterade aktier. Styrelsen vill med detta uppmuntra de anställda till ett långsiktigt ägande i bolaget. Vilket bedöms vara till nytta för nuvarande aktieägare. Genom att priset för teckningen skall vara till genomsnittligt vägt pris de senaste dagarna före styrelsens beslut (2020-05-27) ges ingen förmån till tecknarna.
2. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 6 juli 2020. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. Bolaget emitterar maximalt 650 725 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per styck. Aktiekapitalet ökar med maximalt 65 072,50 SEK från 13 812 830,60 SEK till 13 877 903,10. Aktierna ökar genom emissionen från 138 128 306 aktier med maximalt 650 725 aktier till 138 779 031 aktier.
4. För det fall samtliga aktier tecknas innebär det en utspädning om ca 0,5 procent i förhållande till det registrerade antalet aktier i Bolaget vid dagen för denna kallelse.
5. De nya aktierna emitteras till en volymvägd genomsnittskurs på Spotlightstockmarket under tiden 2020-05-12—2020-05-26, utan någon rabatt. Totalt kommer maximalt 1 092 568 kronor att tillföras bolaget genom emissionen.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kontant betalning senast 2020-07-06. Styrelsen skall ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

**Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.**

---

Styrelsen i Peptonic Medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vd, företagsledning och anställda i Bolaget genom att dessa ges rätt att teckna teckningsoptioner i Bolaget på de villkor som anges nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 3.500.000 teckningsoptioner enligt följande fördelning och villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma;
  - a. Vd Johan Inborr om 1 700 000 optioner.
  - b. Övrig företagsledning - Dan Markusson och Erik Sundquist om 850 000 optioner vardera, totalt 1 700 000 optioner.
  - c. Till Nikolina Spolén om 100 000 optioner.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ovanstående tagare i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 6 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 6,49% av genomsnittligt volymvägd kurs på Spotlight Stockmarket under tiden 2020-06-08—2020-06-22, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 6 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 350 000 kronor. I sådant fall innebär incitamentsprogrammet en utspädning om ca 2,5 procent i förhållande till antalet utestående aktier i Bolaget.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda kursen på Spotlight Stockmarket under tiden 2020-06-08—2020-06-22.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 2023-07-01 till och med 2023-12-30.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår i enligt separat underlag.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

**Punkten 16 – Aktieägaren Vidarstiftelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.**

---

Aktieägaren Rickard Bagge i Peptonic Medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseordförande och ordinarie ledamöter i Bolaget genom att dessa ges rätt att teckna teckningsoptioner i Bolaget på de villkor som anges nedan.

Vidarstiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1.500.000 teckningsoptioner enligt följande fördelning och villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma valda ordinarie ledamöter på denna årsstämma, där styrelseordförande får teckna dubbelt så mycket som övriga ledamöter, totalt får högst 1 500 000 optioner tecknas.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Vidarstiftelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ovanstående tagare i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 6 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 6,49% av genomsnittligt volymvägd kurs på Spotlight Stockmarket under tiden 2020-06-08—2020-06-22, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 6 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 150 000 kronor. I sådant fall innebär incitamentsprogrammet en utspädning om ca 1,1 procent i förhållande till antalet utestående aktier i Bolaget.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda kursen på Spotlight Stockmarket under tiden 2020-06-08—2020-06-22.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 2023-07-01 till och med 2023-12-30.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår i enligt separat underlag.

För beslut i enlighet med Vidarstiftelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.