

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER – NYCKELPERSONER

- 1.1 Styrelsen för Cereno Scientific AB, org.nr 556890-4071 ("**Bolaget**"), föreslår härmed att bolagsstämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 450 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 berättigande till nyteckning av 450 000 aktier av serie B i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:

<b>Tecknare</b>	<b>Antal teckningsoptioner</b>
Sten R. Sörensen	250 000
Jan-Peter Idström	100 000
Daniel Brodén	100 000

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan.

- 1.2 Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds nyckelpersoner möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare.
- 1.3 Teckningsoptionerna utges mot ett vederlag om 0,393 krona per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning om 0,393 kronor per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 7 september 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
- 1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske senast den 30 september 2019. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
- 1.5 Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid övertäckning inte erfordras.
- 1.6 Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.
- 1.7 Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.
- 1.8 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie av serie B i Bolaget med ett kvotvärde om 0,10 krona, innebärande att aktiekapitalet kan ökas från 4 021 931,2 kronor till högst 4 066 931,2 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 450 000 nya aktier av serie B.

- 1.9 Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med den 1 april 2023 till och med den 31 oktober 2023.
- 1.10 Teckningskursen per aktie ska uppgå till 15,26 kronor per aktie.
- 1.11 Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- 1.12 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av **Bilaga A**.
- 1.13 Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.
- 1.14 Stämmobeslut enligt förslaget ovan förutsätter för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl på stämman angivna röster som företrädde aktier.

### **Utspädning**

Om emissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 1,0 procent av rösterna med beaktande av fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats genom att antalet teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 har dividerats med summan av Bolagets samtliga utestående aktier och antalet aktier som teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 kan ge upphov till.

### **Kostnader för bolaget m.m.**

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlätas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

### **Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Styrelsen. Ingen nyckelperson som omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

### **Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.**

På bolagsstämman den 29 januari 2016 beslutades att införa ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget som ett led i ett incitamentsprogram. Teckningsoptionsprogrammet innebar att 325 289 teckningsoptioner av serie 2016/2019 emitterades till ledande befattningshavare. Under det tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpta teckningsoptionerna har makulerats och av de ursprungliga 325 289 teckningsoptionerna kvarstår nu 260 231 stycken. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie för 6 kronor under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020.

På bolagsstämman den 23 oktober 2018 beslutades att införa ett teckningsoptionsprogram för en styrelseledamot och ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget som ett led i ett incitamentsprogram. Teckningsoptionsprogrammet innebar att 647 256 teckningsoptioner av serie OP 2018/2023 emitterades till en styrelseledamot och ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Hälften av teckningsoptionerna berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B för 15 kronor under en fyraårs-period, den andra hälften ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B för 30 kronor. 617 256 teckningsoptioner har makulerats utan kostnad för Bolaget varefter 30 000 teckningsoptioner är utestående.

---

Göteborg i juli 2019

**STYRELSEN I CERENO SCIENTIFIC AB**