

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM OCH OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE)

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. i enlighet med följande.

### **A. Emission av teckningsoptioner serie 2023/2024**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 802 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 380 250 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt punkt C nedan.
2. Överteckning kan inte ske.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare. Styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ledande befattningshavares ägarintresse i Bolaget.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 3 juli 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli – 31 december 2024.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 5 juli 2023 till och med 1 augusti 2023, dock lägst kvotvärdet.
8. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### **B. Emission av teckningsoptioner serie 2023/2026**

Aktieägare i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 802 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 380 250 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt punkt C nedan.

2. Överteckning kan inte ske.
3. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare. Styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ledande befattningshavares ägarintresse i Bolaget.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 3 juli 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2025 – 1 juli 2026.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 5 juli 2023 till och med 1 augusti 2023, dock lägst kvotvärdet.
8. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### **C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

#### **1. Förvävsberättigade**

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma den verkställande direktören, en nyckelperson (Key Employee) och en särskild rådgivare (Special Advisor) – personligen eller genom helägt bolag.

Den verkställande direktören har rätt att förvärva maximalt 2 623 000 teckningsoptioner av serie 2023/2024 och 2 623 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026, nyckelpersonen har rätt att förvärva maximalt 393 000 teckningsoptioner av serie 2023/2024 och 393 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 samt den särskilda rådgivaren har rätt att förvärva maximalt 786 500 teckningsoptioner av serie 2023/2024 och 786 500 teckningsoptioner av serie 2023/2026.

Överlåtelsen av optioner av serie 2023/2024 ska ske den 30 juni 2024 och överlåtelsen av optioner av serie 2023/2026 ska ske den 30 juni 2026. Överlåtelsen ska endast ske till personer som vid tidpunkten för överlåtelsen fortfarande fullgör sitt uppdrag för Bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

#### **2. Pris och betalning**

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt. Värdet per teckningsoption har av Bolaget preliminärt beräknats till 0,33 kronor per teckningsoption av serie 2023/2024 och 0,34 kronor per teckningsoption av serie 2023/2026.

### **D. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet**

### 1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 7,605,000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 7.98 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall den företrädesemission som annonserats av Bolaget den 16 maj 2023 fulltecknas kommer utspädningen istället motsvara cirka 2,90 procent. Detta gäller med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

### 2. Kostnader för Bolaget, motiv m.m.

Deltagarna i programmet har skattemässig hemvist utanför Sverige. Enligt tillämplig utländsk skattelagstiftning innebär det att programmet inte ger upphov till några kostnader för Bolaget eftersom deltagarna svarar för beskattningen. Mot denna bakgrund finns det inga skäl för Bolaget att säkra (hedga) teckningsoptionsprogrammet i detta avseende.

Det anses vara motiverat att löptiden för teckningsoptionerna understiger tre år eftersom incitamentsprogrammet bedöms vara nödvändigt för att Bolaget ska kunna erlagga marknadsmässig ersättning utan att påverka likviditeten i allt för stor mån, samt därigenom attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Med anledning av ovan bedömer styrelsen att nyteckningskursen och löptiden för teckningsoptionerna, samt principerna för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna får anses rimliga i ljuset av praxis på marknaden och Bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

### 3. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

*Teckningsoptionsprogram av serie 2022/2023 respektive 2022/2025 till styrelsen respektive av serie 2022/2023 och 2022/2025 till ledande befattningshavare*

Vid årsstämman i Bolaget den 28 juni 2022 beslutades att inrätta dels två incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram avsett för vissa styrelseledamöter, dels två incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram avsett för ledande befattningshavare. Villkoren för programmen för styrelse respektive ledning är i huvudsak desamma. För styrelsen kunde program 2022/2023 som högst omfatta 1 250 000 teckningsoptioner och program 2022/2025 kunde som högst omfatta 1 000 000 teckningsoptioner. För ledande befattningshavare kunde program 2022/2023 som högst omfatta 750 000 teckningsoptioner och program 2022/2025 kunde som högst omfatta 1 350 000 teckningsoptioner. Totalt emitterades sålunda 2 000 000 teckningsoptioner 2022/2023 och 2 350 000 teckningsoptioner 2022/2025 vilka samtliga tecknades av Bolaget för senare vidareöverlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammen.

Beträffande teckningsoptioner 2022/2023 ska överlåtelse av optioner ske den 30 juni 2023 och överlåtelse av teckningsoptioner 2022/2025 ske den 30 juni 2024. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna vederlagsfritt. Varje teckningsoption 2022/2023 medför en rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,38 kronor under perioden den 1 juli – 31 december 2023 och varje teckningsoption 2022/2025 medför en rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,38 kronor under perioden den 1 juli 2024 – 1 juli 2025.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner avsedda för styrelsen kan 2 250 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 2,36 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner avsedda för ledande

befattningshavare kan 2 100 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 2,20 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Styrelsen har för avsikt att makulera samtliga teckningsoptioner relaterade till dessa teckningsoptionsprogram.

4. Främjande av Bolagets långsiktiga värdeskapande

För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för Bolaget.

5. Beredning av ärendet

Teckningsoptionsprogrammet har arbetats fram av styrelsen i Bolaget.

6. Bemyndigande och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A och B ovan samt att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt C ovan.

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

---

**OmniCar Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*