

Förslag till beslut om att inför ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2021 – Styrelse)

Aktieägare i RLS Global AB (publ), 556726-3495 ("RLS" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar inrätta ett incitamentsprogram ("Optionsprogram 2021 -Styrelse") i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Incitamentsprogram har kommit att bli en allt viktigare del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera kvalificerade styrelseledamöter till Bolaget. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Förslaget innebär att styrelseledamöterna i RLS berättigas att teckna ett visst antal teckningsoptioner av serie 2021/2024 (A) med en intjänandeperiod i incitamentsprogrammet om tre år.

Antal emitterande teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 (A)

Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samtliga ledamöter i styrelsen. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som stämman fastställt. Teckningsoptionsprogrammet kommer att omfatta teckningsoptioner till styrelsens fem ledamöter med högst 200 000 teckningsoptioner till respektive ledamot.

Överteckning

Överteckning kan inte ske. Tilldelning av teckningsoptioner ska endast ske till ledamot som vi teckningsoptionens utgång inte avslutat sitt uppdrag som styrelseledamot.

Emissionskurs

Teckningsoptionerna av serie 2021/2024 (A) emitteras till kurs (optionspremie) motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Tid för teckning och betalning

Teckningsoptionerna av serie 2021/2024 ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 juli 2021. Betalning ska ske senast samma datum. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning dock maximalt med sex månader.

Teckningsoptionerna

- a) Varje teckningsoption av serie 2021/2024 ger innehavaren fått att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024.
- b) teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 140 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 21 juni 2021 till och med den 2 juli 2021. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
- c) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- d) de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2021/2024 (A) framgår av bilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt vissa andra fall.

Ökning av aktiekapital

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2021/2024 (A) att uppgå till högst cirka 115 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att Ledamoten undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoption från Ledamot. Sådan återköpsrätt ska föreligga om Ledamotens uppdrag upphör, om Ledamoten försätts i konkurs eller om Ledamoten avser att överlåta teckningsoption till annan.

Köpeskillingen för hembjuden teckningsoption ska i huvudregel utgöras av ett belopp i pengar motsvarande det lägsta av teckningsoptionernas anskaffningspris och marknadsvärde. I det fall hembud görs med anledning av att styrelseledamot avslutar sitt uppdrag i Bolaget ska köpeskillingen för hembjuden teckningsoption utgöras av ett belopp i pengar motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde. Den hembjudna teckningsoptionens marknadsvärde ska fastställas genom en värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell i samband med att hembud görs.

Bemyndiganden

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagstämman beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024 (a) kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,6 procent av aktiekapitalet.

Kostnader för Bolaget

Teckningsoptionerna av serie 2021/2024 (A) överläts till ett pris (optionspremie) motsvarande optionsrätternas marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Beredning av ärendet

Förslaget till beslut om inrättande av teckningsoptionsprogrammet har beretts av aktieägarna i samråd med extern rådgivare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare inga utestående incitamentsprogram riktat till styrelsens ledamöter. Vid årsstämman den 13 juni 2018 beslutade om ett teckningsoptionsprogram riktat till personalen med 1 000 000 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna 1 000 000 aktier. Teckningskursen fastställdes till SEK 12,90. Teckningsperiod 15 juni 2021 – 30 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med SEK 112 990,40 SEK.

För giltigt beslut måste beslutet biträddas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i maj 2021