

# INCITAMENTSPROGRAM 2019/2022

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

---

### BAKGRUND

#### Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen för Urb-it AB (publ), "bolaget", har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos bolagets anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

#### Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

#### Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

Styrelsen har utfört en värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna, beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga parametrar den 26 november 2018, uppgår till 0,21 kronor per teckningsoption.

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

#### Tidigare incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

### INCITAMENTSPROGRAM 2019/2022

#### Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 2 440 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 299 154,32 kronor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 9 737 864,664413/79 425 196 x 2 440 000

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i fyra grupper. Grupp 1 omfattar den verkställande direktören och består av en person. Teckningsberättigad i grupp 1 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelad 450 000 teckningsoptioner. Grupp 2 omfattar personer i ledningsgruppen och består av fem personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 210 000 teckningsoptioner vardera. Grupp 3 omfattar nyckelpersoner i bolaget och består av två personer. Teckningsberättigad i grupp 3 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelad 110 000 teckningsoptioner vardera. Grupp 4 består av övriga per förslagsdatumet anställda och består av 12 personer. Teckningsberättigade i grupp 4 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 60 000 teckningsoptioner vardera. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning.
3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,21 kronor per option, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med bolagsstämman beslut till och med den 11 januari 2019. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 18 januari 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,98 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.
6. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2019/2022, Bilaga A. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
  - (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,25 kronor.
  - (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.
  - (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2021. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2021 innan den 14 mars 2022 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2022 till och med den 29 mars 2022.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken "Motiv för incitamentsprogrammet" har styrelsen för bolaget bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos bolagets anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämman beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

---

Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämman beslut om bolagets vinst eller förlust, styrelsens redogörelse för händelser av

väsentlig betydelse för bolagets ställning och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga B – D.

---

### **Majoritetskrav**

Enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen gäller för bolagsstämmans beslut särskilda majoritetskrav. Beslut om förslaget är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i november 2018

**Urb-it AB (publ)**

*Styrelsen*