

Styrelsens förslag till beslut om (A) godkännande av ”NeoDynamics AB 2023 Stock Option Plan”, (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse

Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org. nr. 559014-9117, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar (A) om godkännande av "NeoDynamics AB 2023 Stock Option Plan" ("**Personaloptionsprogrammet**"), (B) om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget för att säkerställa leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet och (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i Personaloptionsprogrammet.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets befintliga och kommande anställda i USA, vilka är och kommer vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en ökning av värdet på Bolagets aktie. Utan att kunna erbjuda ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan det även förväntas bli svårt att rekrytera och behålla nyckelpersoner och annan personal. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas också bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultat samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

A. NeoDynamics AB 2023 Stock Option Plan

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna Personaloptionsprogrammet.

Förslaget till fullständiga villkor för Personaloptionsprogrammet finns att tillgå på begäran från Bolaget och innehåller följande huvudsakliga punkter:

- Personaloptionsprogrammet administreras av Bolagets styrelse (eller en särskild kommitté inom styrelsen), som även beslutar om tilldelning av personaloptioner
- Personaloptionsprogrammet omfattar totalt högst 1 700 000 aktier och berättigar till teckning av stamaktier i Bolaget
- Personaloptioner kan tilldelas ledande befattningshavare, anställda och konsulter och förutsätter skattemässig hemvist i USA för innehavaren
- Teckningskursen för personaloptionerna beslutas av styrelsen vid tilldelning, men får inte understiga marknadsvärdet på stamaktien vid tilldelningstillfället och får inte heller understiga aktiens kvotvärde
- Löptiden på personaloptionerna bestäms av styrelsen vid tilldelning, men får inte överstiga tio år
- Personaloptionerna tjänas in över tid på sätt som styrelsen bestämmer vid tilldelning
- Personaloptionerna är inte överlåtbara och icke intjänade personaloptioner förfaller som huvudregel vid anställningens upphörande respektive vid innehavarens dödsfall

B. Riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet

föreslås vidare att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre (3) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 170 000 kronor.
6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under tiden från och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2033.
7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet på Bolagets aktie.
8. I övrigt gäller de villkor för teckningsoptionerna som framgår av [bilaga 1](#).

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i Personaloptionsprogrammet

Slutligen föreslås att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i Personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogrammet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering och verkställande av besluten enligt (A) – (C) ovan.

Kompletterande information

Utspädning samt uppgift om utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Per dagen för förslaget finns det 120 501 184 aktier i Bolaget.

Om stämman beslutar om emission i enlighet med förslaget, emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 700 000 (med förbehåll för omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,39 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Det finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare – teckningsoptionsprogram 2020/2023 och teckningsoptionsprogram 2022/2025. Per dagen för förslaget finns det 1 021 900 utestående teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023, vilka innehas av anställda samt 2 640 000 utestående teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2022/2025, vilka innehas av anställda. Varje teckningsoption av serie 2020/2023 berättigar till teckning av en ny aktie

i Bolaget till en teckningskurs om 4,71 kronor under perioden fr.o.m. den 1 augusti 2023 t.o.m. den 30 september 2023. Varje teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,74 kronor under perioden fr.o.m. den 17 februari 2025 t.o.m. den 17 maj 2025.

Om (i) samtliga teckningsoptioner som är utestående i teckningsoptionsprogram 2020/2023 och 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om inrättande av NeoDynamics AB 2023 Stock Option Plan i enlighet med styrelsens förslag, (iii) emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner i NeoDynamics AB 2023 Stock Option Plan utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med sammanlagt 5 361 900 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt respektive programs optionsvillkor), vilket motsvarar en sammanlagt utspädning om ca 4,26 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Kostnader samt effekter på nyckeltal

Personaloptionerna kommer att tilldelas personer med skatterättsligt hemvist i USA utan vederlag i enlighet med amerikansk praxis. En sådan tilldelning, under förutsättning att teckningskursen inte understiger marknadsvärdet på stamaktien vid tilldelningstillfället, utlöser inte någon beskattning. NeoDynamics AB 2023 Stock Option Plan bedöms inte föranleda några redovisningsmässiga kostnader för Bolaget, inte heller några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Detta förslag till beslut har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

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

Lidingö i maj 2023
NeoDynamics AB (publ)
Styrelsen