

Årsstämma Episurf Medical AB (publ) onsdagen den 6 maj 2015.

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda.

Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom bolaget.

För att uppnå detta föreslår styrelsen att ett incitamentsprogram införs som innebär att en anställd i stället för bonus kan välja att teckna aktier av serie B i bolaget. En anställd som kan erhålla bonus utöver sin fasta lön kan, om denne tilldelas bonus för visst räkenskapsår, välja att i stället för att erhålla ett kontantbelopp motsvarande tilldelad bonus välja att erhålla det dubbla bonusbeloppet förutsatt att den anställde tecknar aktier i bolaget för det erhållna beloppet. Teckningskursen ska vara aktiens genomsnittliga kurs på Nasdaq Stockholm under 30 handelsdagar före dagen för emissionsbeslutet. Den anställde har möjlighet att välja olika kombinationer av kontant utbetald bonus och rätten att teckna aktier, dock ska vad avser den bonus som kan utgå för räkenskapsåret 2015 och som ska fastställas 2016 aktier tecknas för hela bonusbeloppet efter skatt. Erbjudandet om extrabonus är villkorat av att årsstämman eller extra bolagsstämma årligen fattar beslut om emission av aktier till de anställda med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om bolagsstämman ej fattar ett sådant beslut förfaller erbjudandet vad avser extra bonustilldelning för att få möjlighet att teckna aktier. Den som äger rätt att teckna aktier ska ingå ett avtal med bolaget och en förutsättning för att den anställde slutligen ska få behålla aktierna som tecknats inom ramen för incitamentsprogrammet är att den anställde inte lämnar sin anställning i bolaget inom 3 år räknat från dagen för avtalets tecknande.

Incitamentsprogrammet ska gälla för räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017. Information om maximalt antal aktier som kan komma att emitteras, utspädningseffekt samt bolagets kostnader kommer att redovisas årligen i kommande beslutsförslag inför respektive årsstämma.

Det maximala antalet aktier som omfattas av incitamentsprogrammet för räkenskapsåret 2015 för kommande emissionsbeslut vid årsstämman 2016 kan inte fastställas då antalet aktier som ska emitteras är beroende av kursen vid teckningstillfället. Den maximala bonus som kan utgå är ca 1,1 MSEK, räknat på antalet anställda och klara rekryteringar i bolaget per 31 mars 2015. Vid en tillämpning av motsvarande beräkning av teckningskursen under perioden 13 februari till 13 mars och med ett antagande att maximal bonus utges skulle antalet nyemitterade aktier av serie B uppgå till 37 454 aktier motsvarande cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i bolaget. Detta motsvarar en utspädning av befintliga aktieägare med 0,4 procent.

En närmare beräkning kommer att ges inför årsstämman 2016 då beslutet om emission av aktier med avvikelse från företrädesrätten ska tas.

Det föreslagna incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen efter inhämtande av synpunkter från aktieägare och oberoende experter.

Kostnader

Bolagets kostnader för programmet kommer att uppgå till ca 1,5 MSEK inklusive sociala kostnader med nuvarande antalet anställda samt till idag gjorda rekryteringar. Nyanställda under bonusåret ska ingå i programmet och erhålla bonus med 1/12 för var hel månad de varit anställda. Nyanställning efter 1 oktober är ej bonusberättigad. Därtill kommer vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Anställda kommer att maximalt i incitamentsprogrammet kunna erhålla bonus enligt följande.

Kategori 1 (ledande befattningshavare – idag 4 personer) var och en maximalt 1 månadslön.

Kategori 2 (övriga anställda) var och en maximalt 1 månadslön.

Erbjudande om att teckna aktier till anställda utanför Sverige förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att införa ovan beskrivna incitamentsprogram.

Beslut om införande av incitamentsprogram är villkorat av att årsstämman eller extra bolagsstämma, sedan bonus för visst år fastställts, fattar beslut om emission av nödvändigt antal aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ett framtida sådant beslut kräver biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 15 april 2015
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen