

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 juli 2022, och
- dels senast onsdagen den 3 augusti 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

### **Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail**

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Prolight Diagnostics AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen [prolightdiagnostics@lindahl.se](mailto:prolightdiagnostics@lindahl.se). Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.prolightdiagnostics.se](http://www.prolightdiagnostics.se), eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 3 augusti 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.prolightdiagnostics.se](http://www.prolightdiagnostics.se).

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
7. Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamot, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
8. Beslut om incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
9. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår att Masoud Khayyami väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### *Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

### *Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare*

Styrelsen föreslår Ulf Bladin, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### *Punkt 6 – Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner*

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

## **Bakgrund och motiv**

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att ledande befattningshavare i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett gemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Styrelsen bedömer därför, baserat på

incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

### **Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna**

Sammanlagt föreslås högst 2 000 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna avses att erbjudas nuvarande ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor. Deltagarna i incitamentsprogrammet är indelade i tre kategorier. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner i enlighet med följande riktlinjer:

<b>Kategori</b>	<b>Antal deltagare i kategorin</b>	<b>Högsta tilldelning av teckningsoptioner per deltagare</b>
Verkställande direktör (Ulf Bladin)	1	1 000 000
Dotterbolagschef (Tobias Volker)	1	1 000 000

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till Bolaget, för att sedan vidareöverlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån noterad aktiekurs och övriga per dagen för vidareöverlåtelsen rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande en (1) krona.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget ska utföras av People & Corporate Performance, eller, om detta skulle visa sig inte vara möjligt, av ett annat oberoende värderingsinstitut.

Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 0,31 kronor, en teckningskurs om 1 krona per aktie, en riskfri ränta om 1,57 procent och en volatilitet om 37,5 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 0,0058 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner om cirka 11 600 kronor.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Bolaget. Sådant avtal ger Bolaget rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.

### **Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal**

Då teckningsoptionerna överlåts till deltagarna till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några kostnader för sociala avgifter eller liknande inte kommer att uppstå

för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 2 000 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,72 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Det föreslagna incitamentsprogrammet tillsammans med övriga föreslagna incitamentsprogram, enligt separata förslag till bolagsstämman, omfattar sammanlagt högst 10 500 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 10 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 3,65 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 050 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

### **Förslagets beredning**

Förslaget har beretts av styrelsen (dock inte av styrelseledamot som är ledande befattningshavare i Bolaget och som också föreslås delta i programmet) efter inhämtande av synpunkter från större aktieägare och oberoende experter och har behandlats vid styrelsesammanträden i juni och juli 2022.

### **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

### **Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram**

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

*Punkt 7 – Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamot, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner*

Cardeon AB (publ), org.nr 559176-3106, ("**Aktieägaren**") föreslår att bolagsstämman i Bolaget beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

### **Bakgrund och motiv**

Aktieägaren finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att styrelseledamöterna i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamot Maria Holmlund kan ledamotens belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och

berörd styrelseledamot får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett gemensamt fokus för berörd styrelseledamot och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Aktieägaren bedömer därför, baserat på incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer Aktieägaren att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

### **Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna**

Sammanlagt föreslås högst 500 000 teckningsoptioner emitteras. Styrelseledamoten Maria Holmlund ska ha rätt att förvärva samtliga teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till Bolaget, för att sedan vidareöverlåtas till deltagaren i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån noterad aktiekurs och övriga per dagen för vidareöverlåtelsen rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande en (1) krona.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget ska utföras av People & Corporate Performance, eller, om detta skulle visa sig inte vara möjligt, av ett annat oberoende värderingsinstitut.

Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 0,31 kronor, en teckningskurs om 1 krona per aktie, en riskfri ränta om 1,57 procent och en volatilitet om 37,5 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 0,0058 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner om cirka 2 900 kronor.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Bolaget. Sådant avtal ger Bolaget rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.

### **Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal**

Då teckningsoptionerna överlåts till deltagaren till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några kostnader för sociala avgifter eller liknande inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,18 procent baserat på antalet

aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Det föreslagna incitamentsprogrammet tillsammans med övriga föreslagna incitamentsprogram, enligt separata förslag till bolagsstämman, omfattar sammanlagt högst 10 500 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 10 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 3,65 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 050 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

### **Förslagets beredning**

Förslaget har beretts av Aktieägaren efter inhämtande av synpunkter från oberoende experter under juni och juli 2022.

### **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

### **Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram**

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

### *Punkt 8 – Beslut om incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner*

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd genom utgivande av s.k. personaloptioner, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner.

### **Bakgrund och motiv**

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att anställda i Bolagets koncern har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

Genom ett personaloptionsbaserat incitamentsprogram för nuvarande och tillkommande anställda i Bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett gemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla medarbetare.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Det närmare innehållet i personaloptionsprogrammet framgår nedan. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att bolagsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

#### **A. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2022/2029**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av ett personaloptionsprogram 2022/2029 enligt nedan riktlinjer ("**Personaloptionsprogrammet**"):

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 8 000 000 personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME handelsdagen före den dag som personaloptionen tilldelas.
3. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
4. Personaloptionsprogrammet ska omfatta nuvarande och tillkommande anställda i Bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd (exkl. sådana anställda som också är styrelseledamöter i Bolaget) och styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori	Antal deltagare i kategorin	Högsta tilldelning av teckningsoptioner per deltagare
Ledning	3	1 500 000
Experter	5	500 000
Övriga värdefulla anställda	17	200 000

5. Styrelsen kan besluta om tilldelning av personaloptioner fram till och med utgången av 2024.
6. Personaloptioner som tilldelats intjänas under en period om fyra år från och med tilldelningsdagen och i enlighet med följande:
  - a) 75 procent av personaloptionerna ska anses intjänade tre år från tilldelningsdagen, och
  - b) ytterligare 6,25 procent av personaloptionerna ska anses intjänade var tredje månad därefter, dvs. efter fyra år kommer samtliga personaloptioner att vara intjänade.
7. Intjäning av personaloptioner förutsätter att innehavaren är anställd i Prolight-koncernen. Vidare ska intjänade personaloptionerna endast kunna utnyttjas om innehavaren allttjämt är anställd i Prolight-koncernen, eller inom en kortare period efter det att anställningen har upphört.
8. Personaloptionerna får inte överlätas eller pantsättas.

9. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner efter utgången av intjänandeperioden ovan, men senast inom fem år efter tilldelningsdagen.
10. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
11. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger rätt att, inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra de rimliga ändringar och anpassningar av villkoren för personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden. Det kan bl.a. innebära att fortsatt intjäning av personaloptioner kan komma att ske i vissa fall då så annars inte hade varit fallet. Styrelsen äger också rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptioner i vissa fall, såsom vid offentligt uppköpserbudande, vissa ägarförändringar i bolaget, likvidation, fusion och liknande åtgärder. Styrelsen äger avslutningsvis rätt att i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

## **B. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

För att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 8 000 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken "Bakgrund och motiv" ovan och utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast inom en vecka från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.
5. Bolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden med anledning av Personaloptionsprogrammet, sådan överlåtelse godkänns av bolagsstämman genom beslutet. Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att säkerställa Bolagets åtaganden med anledning av Personaloptionsprogrammet.
6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 800 000 kronor.



7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,1 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.
8. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 mars 2030.
10. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
11. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga till det fullständiga förslaget.
12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal**

Då Personaloptionsprogrammet genomförs i enlighet med speciella skatteregler enligt brittisk rätt är det Bolagets bedömning att några kostnader för sociala avgifter eller liknande inte kommer att uppstå för Bolaget. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Optionerna har vidare inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 8 000 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 8 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 2,8 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 800 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Det föreslagna incitamentsprogrammet tillsammans med övriga föreslagna incitamentsprogram, enligt separata förslag till bolagsstämman, omfattar sammanlagt högst 10 500 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 10 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 3,65 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 050 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

## **Förslagets beredning**

Förslaget har beretts av styrelsen efter inhämtande av synpunkter från större aktieägare och oberoende experter och har behandlats vid styrelsesammanträden i juni och juli 2022.

## **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

## **Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram**

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

## **Begäran om upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Prolight Diagnostics AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö eller per e-post till adressen [prolightdiagnostics@lindahl.se](mailto:prolightdiagnostics@lindahl.se). Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.prolightdiagnostics.se](http://www.prolightdiagnostics.se) och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats, [www.prolightdiagnostics.se](http://www.prolightdiagnostics.se), senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Lund i juli 2022

**Prolight Diagnostics AB (publ)**

*Styrelsen*