

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17 på dagordningen)

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare föreslår styrelsen för DistIT AB (publ) ("**Bolaget**") att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner som Bolaget emitterar uppgår till högst 180 000 med åtföljande rätt till teckning av högst 180 000 nya aktier i Bolaget.

Motiv till förslaget och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag ("**Koncernen**"). Styrelsen anser att det långsiktiga ägarengagemanget hos deltagarna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att incitamentsprogrammet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner sker på följande villkor

- Bolaget emitterar högst 180 000 teckningsoptioner.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer vissa av Koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Kriterierna för tilldelning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet är att deltagaren ska vara anställd i Koncernen och inte inneha några teckningsoptioner i Bolaget genom tidigare incitamentsprogram.

De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna ska anmäla hur många optioner som de önskar förvärva inom ramen för deras pro-rata andelar beräknade utifrån respektive deltagares fasta årliga ersättning och får vid tilldelning det antal som de därmed önskat förvärva. Maximalt antal teckningsoptioner respektive person kan tilldelas ska inte överstiga 25 000 per person.

- Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast 14 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Överteckning kan inte ske.
- Den som har rätt att delta i detta incitamentsprogram tecknar sin pro-rata andel av teckningsoptionerna genom betalning av en premie motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för teckningen. Premien fastställs av oberoende expert med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid nyteckningen ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 22 april 2021 till och med den 28 april 2021.
- Nyteckning av aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. För det fall att perioden skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs perioden med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden. Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga 180 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt 360 000 kronor genom utgivande av högst 180 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och teckningskurs kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Bolaget framgår av de fullständiga optionsvillkoren, Bilaga 1.

Styrelsen och den verkställande direktören bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tilläggsinformation

Kostnader

Utgivandet av teckningsoptioner medför vissa mindre kostnader för upprättande och administration för Bolaget.

Påverkan på nyckeltal

Bolagets vinst per aktie påverkas inte idag av utställandet av incitamentsprogrammet. Vid full teckning är den maximala utspädningseffekten 1,4 procent och vinst per aktie kan därmed påverkas i motsvarande grad.

Befintliga incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande två utestående incitamentsprogram med inlösen 2022 respektive 2023. Utspädningen vid fullt utnyttjande av de två incitamentsprogram som är utestående kommer att motsvara en maximal utspädningseffekt om cirka 5,2 %. Mer information om de utestående incitamentsprogram återfinns på Bolagets webbplats, <https://distit.se/sv/investerare/teckningsoptioner/>.

Den sammanlagda utspädningen vid fullt utnyttjande av de två utestående incitamentsprogrammen och det föreslagna incitamentsprogrammet 2021/2024 kommer att motsvara en maximal utspädningseffekt om cirka 6,5 %.

Beredningsprocessen

Styrelsens beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Bolaget fattades vid styrelsesammanträde den 25 mars 2021. Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

Älvsjö i mars 2021
Styrelsen för DistIT AB (publ)