



Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens i Mindmancer AB (publ) samt huvudägarna Chalmers Innovation Seed Fund AB och Almi Invest ABs fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram till anställda och styrelse

Styrelsen för Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, nedan benämnt Bolaget, samt huvudägarna Chalmers Innovation Seed Fund AB och Almi Invest AB ("huvudägarna") har vid styrelsemöte den 11 maj 2015 beslutat föreslå extra bolagsstämma nedanstående incitamentsprogram. Programmet avser dels syntetiska optioner till anställda och dels teckningsoptioner till styrelsen. Dessutom föreslås utställandet av teckningsoptioner för erbjudande till eventuella framtida anställda eller styrelseledamöter samt för täckandet av likviditetsflödet av syntetiska optioner.

1. Utställande av syntetiska optioner

Bolaget ska ställa ut högst 615 000 syntetiska optioner. Samtliga anställda erbjuds teckning. Erbjuden post är högst 50 000 för medlemmar i ledningsgruppen, högst 25 000 för övriga som varit anställda mer än 3 år och högst 20 000 för övriga som varit anställda mindre än 3 år. Syntetiska optioner som erbjuds utgör s.k. värdepappersoptioner i enlighet med vad som anges nedan i avsnittet "Värdering m.m.". De syntetiska optionerna erbjuds på marknadsmässiga villkor. Teckning ska ske senast 1 september 2015 och betalning av optionerna ska senast 4 september. Lösenkursen för de syntetiska optionerna ska vara 185% av genomsnittet av aktiens sista betalkurs under de 5 handelsdagarna 24-28 augusti 2015. Optionens löptid är t o m 30 november 2018, med möjlighet till lösen även under perioden 1 - 15 augusti 2018.

2. Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 450 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 450 000 nya aktier på nedanstående villkor. Teckningsoptionerna fördelas på 2 serier.

2.1. Teckningsberättigad för teckningsoptionerna

Teckningsberättigad för båda serier är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget D.A.R.C. AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att dels överlåta teckningsoptionerna till anställda och styrelseledamöter samt även sälja i marknaden. Optioner i serie 2015/2018 kommer att ställas ut på marknadsmässiga villkor till befintliga styrelseledamöter.

Optioner i serie 2015/2020 kommer att ställas ut på marknadsmässiga villkor till befintliga styrelseledamöter samt kan komma att behållas av dotterbolaget för framtida anställda och styrelseledamöters räkning. Optioner i denna serie kan dessutom komma att säljas i marknaden för att likviditetsmässigt hedga lösen av de syntetiska optionerna.

Teckningsoptioner som erbjuds utgör s.k. värdepappersoptioner i enlighet med vad som anges nedan i avsnittet "Värdering m.m.". Totalt antal i serie 2015/2018 är 200 000. Befintliga styrelseledamöter kommer att erbjudas att teckna högst 100 000 optioner vardera ur denna serie. Totalt antal i serie 2015/2020 är 250 000. Befintliga styrelseledamöter erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera ur denna serie. Teckningsoptioner som inte tecknas av D.A.R.C. AB ska inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt ska inte föreligga.

2.2. Teckningstid

Teckning ska ske senast 1 september 2015 av båda serierna av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ges ut till dotterbolaget utan betalning.

2.3. Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av teckningsoptioner i serie 2015/2018 har rätt att under tiden från och med 2018-08-15 till och med 2018-09-01 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget för en teckningskurs motsvarande 140% av genomsnittet av aktiens sista betalkurs under de 5 handelsdagarna 24-28 augusti 2015.

Innehavare av teckningsoptioner i serie 2015/2020 har rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget för en teckningskurs motsvarande 240% av genomsnittet av aktiens sista betalkurs under de 5 handelsdagarna 24-28 augusti 2015. Teckning kan ske vid 5 definierade tillfällen från första tillfälle 2018-08-15 till sista teckningsdag 2020-09-01.

2.4. Utdelning på nya aktier

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 aktieboken som interimssaktie genom registrering hos Euroclear.

2.5. Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens och huvudägarnas motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda och styrelseledamöter kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen och huvudägarna bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

2.6. Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 2 och 3, Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB, org.nr 556705-4571, serie 2015/2018 samt serie 2015/2020.

2.7. Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 40 500 kronor genom utgivande av högst 450 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,09 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 5,5 procent av totalt antal utelöpande aktier och röster i Bolaget.

2.8. Bemyndigande

Styrelsen bemyndigas att bestämma teckningskursens belopp på basis av de betalkurser som noteras enligt vad som anges ovan för teckningsoptionerna i serie 2015/2018 respektive 2015/2020, samt att i övrigt vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

3. Tilläggsinformation

3.1. Värdering mm

Syntetiska optioner och Teckningsoptioner som erbjuds deltagarna är s.k. värdepappersoptioner. Deltagarna kommer att erbjudas optionerna på marknadsmässiga villkor. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert. De syntetiska optionerna förväntas ställas ut per 1 september 2015 och ha en löptid om 3,25 år. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 40 procent, aktievärde vid utställandet om 7 kronor samt teckningskurs vid löptidens slut om 13 kronor blir värdet per teckningsoption 0,72 kronor enligt Black-Scholes modell.

Teckningsoptionerna i serie 2015/2018 ställs ut per 1 september 2015 och har en löptid om 3 år. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 40 procent, aktievärde vid utställandet om 7 kronor samt teckningskurs vid löptidens slut om 9,8 kronor blir värdet per teckningsoption 1,15 kronor enligt Black-Scholes modell. Teckningsoptionerna i serie 2015/2020 ställs ut per 1 september 2015 och har en löptid om 5 år. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 40 procent, aktievärde vid utställandet om 7 kronor samt teckningskurs vid löptidens slut om 17 kronor blir värdet per teckningsoption 0,77 kronor enligt Black-Scholes modell.

3.2. Påverkan på nyckeltal

Vid full teckning av teckningsoptioner i serie 2015/2018 och vid en teckningskurs om 10 kr kommer bolaget att tillföras en emissionslikvid motsvarande 2 miljoner kronor. Vid full teckning av teckningsoptioner i serie 2015/2020 och vid en teckningskurs om 17 kronor kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid motsvarande 4,25 miljoner kronor. Lösen av de syntetiska optionerna innebär en utbetalning av mellanskillnaden mellan aktuellt marknadsvärde och lösenkurs. Vid ett antaget marknadsvärde om 20 kr per aktie och en lösenkurs om 13 kronor innebär maximal lösen av 615 000 syntetiska optioner en utbetalning om ca 4,3 miljoner kronor.

3.3. Beredningsprocessen

Styrelsens och Aktieägarens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet enligt ovan fattades på styrelsemöte den 11 maj 2015. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

3.4. Majoritetskrav

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.