

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL LEVERANS- OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER FÖR LTI 2020

---

### a) Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av 1 800 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, i enlighet med nedanstående förslag.

1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 72 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget (Promore Pharma AB).
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2020, Styrelsen förbehåller sig emellertid rätten att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2023.
5. Teckningsoptionerna ska vid teckning av aktie ha en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, 0,04 kronor.
6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
7. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, inklusive omräkningsvillkor, framgår av Bilaga.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar implementera LTI 2020.

**b) Överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagare i LTI 2020**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2020 i enlighet med villkoren för LTI 2020.

**c) Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2020 och bemyndigande att ingå swap-avtal**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2020. Detta kan till exempel uppnås genom att Bolaget ingår ett swap-avtal med en tredje part.

*Särskilt bemyndigande*

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*Majoritetskrav och villkor för beslut*

Styrelsens förslag under punkt 13 a) – c) är villkorat av att årsstämman godkänner styrelsens förslag om LTI 2020 i punkt 12. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om punkt 12 och 13 a) – c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Solna i april 2020  
**Promore Pharma AB**  
*Styrelsen*