

Större aktieägare i Cellink AB (publ) ("Cellink" eller "Bolaget") förslag att årsstämman ska besluta om att dels inrätta ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2018-Styrelse) riktat till den nyvalde styrelseledamoten Carsten Browall, dels en riktad emission av teckningsoptioner till Carsten Browall.

A. Införande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2018-Styrelse)

CELLINK ABs större aktieägare, Erik Gatenholm, Hector Martinez, Fore C Investment Holding AB, som tillsammans representerar cirka 72 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram ("Optionsprogram 2018-Styrelse") i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund

Vid årsstämman den 14 december 2017 beslutades om att inrätta incitamentsprogrammet LTI 2018/2021 Serie 1 som riktade sig till CELLINKs styrelseledamöter och advisory board. LTI 2018/2021 tillkom på initiativ av vissa större aktieägarna.

När Carsten Browall nu tillkommer i bolagets styrelse föreslår dessa större aktieägare att Carsten Browall ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner till marknadspris och på motsvarande sätt som de övriga ledamöter av styrelsen som erbjudits teckningsoptioner.

Hembud och förköp

Teckningsoptionerna ska, för det fall Carsten Browall, av vad skäl det vara må, upphöra att vara styrelseledamot under teckningsoptionernas löptid, inom 15 dagar från utträdet erbjuda Bolaget att förvärva dennes teckningsoptioner till marknadsvärde. Vidare ska Carsten Browall erbjuda Bolaget att förvärva hans teckningsoptioner om han avser överlåta sina teckningsoptioner till tredje man till motsvarande pris som erbjudits av tredje man.

Bolaget, eller den som Bolaget anvisar, har en rätt, men ingen skyldighet att förvärva erbjudna teckningsoptioner.

Bolaget ska inom 14 dagar från Carsten Browalls erbjudande om att förvärva teckningsoptioner meddela honom om Bolaget avser att utnyttja sin förköpsrätt eller sin rätt att anvisa annan köpare.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Då Bolagets kostnader för detta program kommer vara begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 0,2 procent av aktiekapitalet.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolagets årsstämma den 14 december 2017 fattade beslut om att inrätta LTI 2018/2021 och att emittera totalt 378 338 teckningsoptioner varav 120 000 teckningsoptioner Serie 1, 200 000 teckningsoptioner Serie 2 och 58 338 teckningsoptioner utgörande säkringsarrangemang. Teckningsoptionerna under Serie 1 har överlåtits till ledamöter av Bolagets styrelse och Advisory Board. Options äger teckningsoptionerna under Serie 2 samt teckningsoptionerna under

säkringsarrangemanget och har tilldelat anställda 120 000 personaloptioner i syfte att dessa ska utgöra s.k. kvalificerade personaloptioner i enlighet med Inkomstskattelagen 11 a kap. Mycket tyder dock på att personaloptionerna inte är att anse som kvalificerade personaloptioner och bolaget överväger att avsluta LTI 2018/2021 serie 2.

Beredning av förslaget

Optionsprogrammet har beretts av ovan angivna större aktieägare och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis.

B. Riktad emission av 20 000 teckningsoptioner

De större aktieägarna föreslår att Bolaget, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 20 000 teckningsoptioner av Serie 2018/2021-Styrelse, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 000 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

- (a) Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
- (b) Teckningsberättigad är, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, Carsten Browall.
- (c) Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 11 januari 2019. Teckning ska ske genom betalning. Övertäckning får ej ske.
- (d) Förvärvet av teckningsoptioner ska ske till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende värderare med tillämpning av Black & Scholes
- (e) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska äga rum under perioden från och med den 15 december 2021 till och med den 15 januari 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
- (f) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 150 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 11 december 2018 till och med den 14 december 2018.
- (g) Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

C. Övriga bestämmelser för teckningsoptionerna Serie 2018/2021-Styrelse

Som skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt åberopas följande. Incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos styrelsen och kommer att vara till nytta för såväl deltagaren som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner Serie 2018/2021-Styrelse, framgår av Bilaga 1. Som framgår av Bilaga 1 kan teckningskursen liksom antalet aktier som optionsrätt berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

D. Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

De större aktieägarnas förslag till beslut ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

De större aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet.

Göteborg i november 2018
Erik Gatenholm
Hector Martinez
Fore C Investment