

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM I FORM AV S.K. KVALIFICERADE PERSONALOPTIONER FÖR ANSTÄLLDA ÄVEN INNEFATTANDE BESLUT OM (I) RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL SÄKERSTÄLLANDE AV LEVERANS AV AKTIER SAMT (II) GODKÄNNANDE AV VIDAREÖVERLÅTELSE

Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("**Personaloptionsprogram 2022/2026**") för anställda i Bolaget ("**Deltagarna**") genom utgivande av kvalificerade personaloptioner med rätt till förvärv av nya aktier i Bolaget. Förslaget innefattar även beslut att emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet (om och i den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana teckningsoptioner) samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan.

Personaloptionsprogram 2022/2026

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2026 enligt nedan riktlinjer:

1. Programmet ska omfatta högst 135 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,025 kronor (dvs. motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktier). Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren (se nedan) ska äga motsvarande tillämpning. Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för Bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.
3. Programmet ska erbjudas Deltagarna. Erbjudandet ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori	Maximalt antal personaloptioner per Deltagare	Maximalt antal personaloptioner inom respektive kategori
Ekonomichef	20 000	20 000
Eventuell nyrekrytering med ledande position	20 000	20 000

Övriga anställda (19 personer)	5 000	95 000
---	-------	--------

4. Anmälan att delta i programmet ska ha inkommit till Bolaget senast en vecka efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga denna tidsfrist, dock längst intill 30 december 2022. Tilldelning av personaloptioner till Deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningssperioden.
5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlätas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.
6. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
7. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026. Om Innehavaren skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska angiven period förlängas med motsvarande antal dagar i förhållande till sådan innehavare (dvs. med det antal dagar innehavare har varit förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner), dock längst t.o.m. den 30 september 2026.
8. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av ”Villkor för Personaloptioner 2022/2026 i Maven Wireless Sweden AB”, enligt bilaga, samt ska regleras av särskilda avtal med respektive Deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2026 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Villkor för emissionen av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 135 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 375 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2022/2026.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämman emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Bolaget ska inte erlagga någon betalning för teckningsoptionerna.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande dagens kvotvärde om 0,025 kronor per aktie ("Lösenpriset"). Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för Bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.
7. Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av Bilaga A.
8. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2022/2026.

Motiv för personaloptionsprogrammet och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av nyckelpersoner samt för att motivera nyckelpersoner till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagare i programmet.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns två utestående incitamentsprogram i Bolaget. Totalt 40 000 teckningsoptioner har emitterats enligt nedan tabell. Till följd av uppdelning av aktier beslutad vid årsstämman den 25 mars 2021 berättigar varje teckningsoption till teckning av fyra nya aktier.

Serie	Antal teckningsoptioner	Varje teckningsoption berättigar till teckning av fyra nya aktier mot betalning av teckningskurs per aktie enligt nedan	Teckningsperiod avseende nya aktier
2019/2022	30 000	4,025 kronor	1 september 2022 – 30 september 2022
2020/2023	10 000	6,75 kronor	1 september 2023 – 30 september 2023

Om samtliga teckningsoptioner i de två ovan beskrivna incitamentsprogrammen skulle utnyttjas för teckning av nya aktier skulle Bolagets aktiekapital öka med 4 000 kronor genom utgivande av 160 000 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,025 kronor (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna). Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 0,31 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget (beräkning baserad på aktiekapitalet (1 266 442,50 kronor) och antalet aktier (50 657 700) i Bolaget samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Kostnader, utspädning m.m.

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till Personaloptionsprogram 2022/2026. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 135 000 personaloptioner kommer totalt 135 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 0,27 % av Bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget per dagens datum och beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter det att samtliga personaloptioner har utnyttjats). Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021 hade i sådant fall förändrats från -0,24 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2021) till -0,24 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2021 ökat med det antal aktier som kan tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner som om de hade funnits under hela 2021, dock utan beaktande av de nya aktier som kan tillkomma under befintliga incitamentsprogram.

Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som skulle kunna tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i samband med tidigare incitamentsprogram eller till följd av övriga förslag till beslut vid årsstämman.

Utöver de 40 000 teckningsoptioner som emitterats under de incitamentsprogram som beskrivs under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” ovan, finns det inga aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i Bolaget per idag.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Föreslaget införande av Personaloptionsprogram 2022/2026 innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.