

Förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter bestående av teckningsoptioner och emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1

Aktieägarna Feldthusen Invest AB, Augutech AB, Birdmountain Invest AB och Roosgruppen AB (gemensamt "**Förslagsställarna**") är aktieägare i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944, ("**Bolaget**") och föreslår att bolagsstämman i Bolaget beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.

A Emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 44 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 400 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter enligt nedan.
2. Överteckning kan inte ske.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024.
9. Teckningskursen per aktie ska motsvara 180 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2021, dock lägst 0,1 kronor.
10. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
11. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

- Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens engagemang i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
- Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2021/2024:S1.

B Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1 på villkor enligt nedan.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma två ledamöter i Bolagets styrelse ("**Deltagarna**") enligt vad som framgår av tabellen nedan. Optionerna överlåts i poster om 500 optioner. Deltagarna ska äga rätt att förvärva optionerna personligen eller genom bolag.

Deltagare	Maximalt antal optioner per Deltagare
Mikael Bluhme	22 000
Anders Ströby	22 000

- Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PwC. Värdet har preliminärt beräknats till 3,03 kronor per option baserat på nedan angivna antaganden. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av optionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
- Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till Deltagare förutsätter även att Deltagaren ingår i Bolagets styrelse vid överlåtelsetidpunkten.
- Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 15 maj 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
- Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammen av serie 2021/2024:S1

1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 44 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 0,59 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3. Beräkning av optionspremien

Ovan angiven premie om 3,03 kronor per option har preliminärt beräknats baserat på en aktiekurs om 30 kronor, en teckningskurs om 54 kronor, en löptid om 3,09 år, en riskfri ränta om -0,23 procent samt en volatilitet om 40 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid, eller att sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med marknadspraxis.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

4. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Förslagsställarna i samråd med andra ägare i Bolaget. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Förslagsställarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

5. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

Bolaget har inga övriga befintliga aktierelaterade incitamentsprogram.

6. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten B.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emissioner och överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
