

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Aktieägaren Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, föreslår att Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506 ("**Bolaget**"), vid extra bolagsstämma ska besluta om emission av högst 75 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget för Bolagets verkställande direktör, på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas enligt nedan:
 - (a) Verkställande direktör Andreas Christoffersson (1 person): 75 000 teckningsoptioner.
Överteckning får inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emitte- ringen av teckningsoptionerna är på grund av överenskommelse mellan aktieä- garna i Bolaget. Förslagsställaren bedömer att emitte- ringen av teckningsoption- erna kommer att öka verkställande direktörens engagemang i Bolagets verksam- het, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är det förslagsställarens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 1 mars 2021.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras mot kontant ersättning motsvarande teck- ningsoptionernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
5. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant samtidigt med teckning genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.
6. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Tilldelning av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetid- punkten såväl som vid tilldelningstidpunkten fortsatt är verkställande direktör i Bolaget och inte avgått och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bola- get som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva verkställande direktörens alla eller vissa teckningsopt- ioner i händelse av att verkställande direktörens anställning upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.
8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av i **bilaga 4 (i)** intagna villkor för teckningsoptioner ("**Optionsvill- koren**"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 26,2837 kronor;

- (b) att teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkten 8 i Optionsvillkoren;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2022 till och med den 1 december 2022;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkten 8 i Optionsvillkoren;
 - (e) att de B-aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkten 7 i Optionsvillkoren; och
 - (f) att de B-aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ska omfattas av hembudsförbehåll.
9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya B-aktier kommer aktiekapitalet att öka med 750 kronor.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av förslagsställaren i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
