

HUVUDAKTIEÄGARENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL STYRELSELEDAMÖTERNA I BOLAGET (SERIE II - 2014/2017)

Bakgrund

Motiv för incitamentsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med incitamentsprogrammet är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer huvudaktieägaren att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.

Värdering av teckningsoptionerna och programmets kostnad

Teckningsoptionerna ska förvärvas av styrelseledamöterna för marknadsvärdet, vilket ska fastställas av BDO Consulting Group AB med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. BDO Consulting Group AB är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Teckningsoptionerna, som överläts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Vid tidpunkten för huvudaktieägarens förslag värderades teckningsoptionerna till 3 öre per teckningsoption.

Emissionen medför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Överlåtelse av teckningsoptionerna

Huvudaktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Sensys International AB får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet i enlighet med dess villkor och riktlinjer.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av bolagets huvudaktieägare.

Tidigare incitamentsprogram

Bolaget har inte några tidigare utestående incitamentsprogram.

Förslag

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår bolagets huvudaktieägare att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.

1. Bolaget ska emittera 8 244 600 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 412 230 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Sensys International AB, org. nr 556811-3376 ("**Dotterbolaget**").
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 8 maj 2014. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Styrelsen i bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2014 valda styrelseledamöterna ("**Styrelseledamöterna**").

Styrelsen ska dela in Styrelseledamöterna i två grupper.

Grupp 1 omfattar styrelseordföranden som ska kunna förvärva maximalt 2 800 000 teckningsoptioner.

Grupp 2 omfattar övriga Styrelseledamöter som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 5 444 600 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 1 088 920 teckningsoptioner.

Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som Styrelseledamöterna önskar förvärva understiger det maximala antalet teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta får ovan nämnda gränser överskridas, dock aldrig så att (i) Styrelseledamot i grupp 1 får förvärva fler än 3 000 000 teckningsoptioner och (ii) Styrelseledamot i grupp 2 får förvärva fler än 1 500 000 teckningsoptioner.

6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Styrelseledamöterna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs av BDO Consulting Group AB med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. BDO Consulting Group AB är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.
7. Teckningsoptionerna får förvärfas av Styrelseledamöterna (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2014 har offentliggjorts, och (ii) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2014 har offentliggjorts, dock senast den 30 september 2014.
8. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 1,5 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts.
9. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
10. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
 - (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 2,32 kronor.
 - (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.

- (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 juni 2017.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får huvudaktieägaren anföra följande. Huvudaktieägaren har bedömt att ett incitamentsprogram för styrelsen erfordras för att bolaget ska kunna attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer huvudaktieägaren att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.

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

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämman beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Jönköping i mars 2014
Sensys Traffic AB (publ)
Styrelsen