



## Förslag till beslut

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman**

Det föreslås att, Sandra Broneus, väljs som ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Aktieägare som representerar ca 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöterna Mikael Lindeberg och Patrik Lundström ska utgå med 120 000 kronor vardera per år samt att arvode till styrelseledamöterna Bengt Lindblad och Johan Lodenius ska utgå med 150 000 kronor vardera per år samt arvode om 150 000 per år till styrelseordförande Michael Olsson. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelse samt revisor**

Aktieägare som representerar ca 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ledamöter, inklusive styrelseordförande, samt att till revisor ska utses ett auktoriserat revisionsbolag. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Michael Olsson, Bengt Lindblad, Mikael Lindeberg och Patrik Lundström samt nyval av Johan Lodenius. Michael Olsson föreslås väljas om till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11 – Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

**Punkt 12 – Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av 550 000 teckningsoptioner till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst ca 21 019,64 kr, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget JonDeTech Licensing AB ("Licensing"). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Licensing.
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av Licensing ska tillkomma Bolagets ledande befattningshavare, övriga anställda samt externa nyckelpersoner.
3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 april 2018 till 31 mars 2021.
4. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Licensing till marknadsvärde får överlåta teckningsoptionerna till Bolagets ledande befattningshavare, övriga anställda samt externa nyckelpersoner eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor innan årsstämman samt i sin helhet läggas fram på årsstämman.

**Punkt 13 – Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamot**

Aktieägare som representerar ca 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av 75 000 teckningsoptioner till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst ca 2 866,36 kr, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget JonDeTech Licensing AB ("Licensing"). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Licensing.
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av Licensing ska tillkomma styrelseledamot Johan Lodenius.
3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 april 2018 till 31 mars 2021.

4. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Licensing till marknadsvärde får överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamot Johan Lodenius eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet.

Det fullständiga förslaget kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor innan årsstämman samt i sin helhet läggas fram på årsstämman.

Förslaget är villkorat av att årsstämman beslutar om nyval av Johan Lodenius till styrelseledamot i enlighet med förslaget i punkt 10.

### **Majoritetskrav**

Årsstämmans beslut enligt punkt 11 på dagordningen förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsstämmans beslut enligt punkt 12 och 13 på dagordningen förutsätter att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### **Antalet aktier och röster i Bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 16 246 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Aktieägares frågerätt**

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Styrelsens fullständiga förslag samt därtill hörande handlingar kommer under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **JonDeTech Sensors AB (publ)**

Stockholm i februari 2018

*Styrelsen*