

Karolinska Development AB, årsstämma 2019

Punkt 19 Fullständigt förslag: "LEO godkännande"

Styrelsen för Karolinska Development AB:s (publ) förslag till beslut om *godkännande* av emission av teckningsoptioner till en styrelseledamot i dotterbolag.

Det föreslås att årsstämman godkänner nedan beskrivna emission av teckningsoptioner till en styrelseledamot i dotterbolag.

"LEO-godkännande"

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den s.k. "**LEO-lagen**") ska i vissa fall emissioner i dotterbolag riktade till bland annat styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller samma koncern godkännas av bolagsstämman i moderbolaget.

Emission av teckningsoptioner till styrelseledamot i Umecrine Cognition AB

Bolagsstämman i Umecrine Cognition AB ("**Umecrine**"), som är ett dotterbolag till Karolinska Development AB (publ), beslutade den 30 juni 2017 att inom ramen för ett incitamentsprogram emittera 88 495 teckningsoptioner till Thomas O Blackburn, styrelseledamot i Umecrine. Syftet med emissionen och implementeringen av incitamentsprogrammet var att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och nyckelpersoner att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Teckningsoptionerna emitterades till en premie om 0,35 kronor per teckningsoption. Premien har baserats på teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Umecrine till en teckningskurs om 40 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 8 april 2022 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. De aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att tilldelning skett. Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoption kommer att omfattas av hembud.

För närvarande finns det 12 279 208 utestående aktier i Umecrine.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ovan beskrivna emission av teckningsoptioner.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.