

DIGNITANA AB – EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 10 FEBRUARI 2020
/ EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 10 FEBRUARY 2020

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL NYCKELPERSONER/
THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSED RESOLUTION CONCERNING ISSUE OF WARRANTS TO KEY PERSONS**

Styrelsen för Dignitana AB (publ), org. nr. 556730–5346, ("**Bolaget**") föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner. *The board of directors in Dignitana AB (publ), reg. no. 556730–5346, (the "**Company**") proposes that the general meeting– with a deviation from the shareholders' pre-emption rights – issue share warrants.*

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga A:

Besides Appendix A, the resolution shall be governed by the following terms and conditions:

- a) högst 2 500 000 teckningsoptioner ska utges, varvid varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie,
not more than 2,500,000 warrants shall be issued, whereby each warrant entitles the holder to subscribe for one share,
- b) rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag ("**Dotterbolaget**"), varvid någon ersättning för optionerna från Dotterbolaget inte ska utgå,
*with deviation from the shareholders' pre-emption rights, a wholly-owned subsidiary (the "**Subsidiary**") shall be entitled to subscribe for all issued share warrants; the Subsidiary shall be entitled to subscribe for the warrants free of charge,*
- c) teckning ska ske på teckningslista inom en vecka efter emissionsbeslutet,
the subscription for the share warrants shall be made on the subscription list within a week after the issue resolution,
- d) Dotterbolaget ska, efter anvisningar från styrelsen i Bolaget, överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i Bolagets koncern enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om i enlighet med följande principer:

Kategori	Högsta antal optioner	Högsta antal per person
1. Verkställande Direktör (högst en person)	1 000 000	1 000 000
2. Ledningsgrupp och nyckelpersoner, nuvarande och tillkommande (högst 25 medarbetare)	1 500 000	400 000

Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan ska kunna erbjudas tillkommande nyckelpersoner i Bolaget, i enlighet med ovan angivna principer om tilldelning,

the Subsidiary shall, as instructed by the board of directors of the Company, transfer the share warrants to current and future key persons in the Company's group, according to the allocation decided by the Board in accordance with the following principles:

<i>Category</i>	<i>Maximum amount of warrants</i>	<i>Maximum amount per person</i>
<i>1. CEO (maximum one person)</i>	<i>1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>
<i>2. Management and key personnel, current and additional (maximum 25 persons)</i>	<i>1,500,000</i>	<i>400,000</i>

Warrants not transferred as above may be offered to new key persons, in accordance with the above-mentioned principles of allocation,

- e) vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till respektive person ska ske vederlagsfritt under perioden 25 – 28 februari 2020. Om någon överlåtelse inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska överlåtelse i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,

transfer from the Subsidiary to each person shall be made free of charge during the period 25 – 28 February 2020. If the transfer cannot be made during the specified time period due to that the acquiring party has access to insider information, the transfer shall be made as soon as possible after the access to insider information has ceased. This also applies during so-called “closed periods” according to the EU Market Abuse Regulation,

- f) tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 mars 2023 till och med 31 mars 2023,

the time period for exercising the share warrants will be from, and including, 1 March 2023 up to and including 31 March 2023,

- g) det högsta belopp varmed aktiekapitalet ska kunna ökas är 2 500 000 kronor,
the highest amount by which the share capital can be increased is SEK 2,500,000,
- h) aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie motsvarande 13 kronor; dock lägst marknadsvärdet per överlåtelседagen enligt punkt e),

each warrant entitles subscribers to subscribe for a new share at a subscription price amounting to SEK 13; however not less than the fair market value of the share on the date of grant according to section e),

- i) aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts,

the new shares issued under the warrants shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the subscription has been affected.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.

The complete terms and conditions of the share warrants are listed in Appendix A.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill kunna erbjuda nyckelpersoner i koncernen möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda nyckelpersoner i Bolaget på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

The reason for the deviation from shareholders' pre-emption rights is that the Company wants to offer key persons the opportunity to participate in the Company's future performance. A long-term economic interest in the Company is assumed to stimulate the executives' interest in the business, increase motivation and strengthen the involvement in the Company group. Thus, the Board of Directors consider it to be beneficial for the Company and the shareholders to offer other key persons in the Company to acquire share warrants in the Company.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 2 500 000 kronor genom utgivande av högst 2 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner i detta förslag och optioner utgivna inom ramen för optionsprogram 2017/2020 kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 4,5 procent av antalet aktier och antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Upon full exercise of the warrants, the share capital will be increased with SEK 2,500,000 by a new issue of a maximum of 2,500,000 shares, each with a quota value of SEK 1. However, recalculation may be made in the manner as set out in the complete terms and conditions of the option program. Upon full exercise of the proposed warrants in this proposal and warrants in incentive program 2017/2020, the dilution effect will correspond to approximately 4.5 percent of the total shares and of the votes. The dilution effect has been calculated as the number of additional shares and votes if the warrants are fully utilized in relation to the sum of the current number of shares and votes and the number of additional shares and votes at full utilization of the warrants. Oversubscription or insufficient subscription in the issue may not occur.

Optionsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet. Utöver ersättning för eget arbete samt externa rådgivare i samband med genomförande av programmet, tillkommer kostnader för arbetsgivaravgifter (sociala avgifter samt avgifter för "Medicare") för Bolaget. Dessa kostnader beräknas uppgå till som mest 500 KSEK totalt. Bolaget har valt att inte vidta några särskilda åtgärder för säkring mot dessa kostnader.

The warrant program is based upon share warrants, which, when exercised, will result in a dilution of the share capital. In addition to compensation for own work as well as external advisors in connection with the implementation of the program, there are additional costs for Social Security and Medicare contributions for the Company. In total, these costs are estimated to no more than 500 KSEK. The Company has chosen to not take any special measures to hedge these costs.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

This proposal from the Board has been prepared by the Board in consultation with external legal and financial advisors.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier av samtliga slag i Bolaget som är företrädare på stämman.

The resolution under this item shall be valid only if supported by shareholders representing at least nine-tenths of both the votes cast and the shares of all classes represented at the EGM.

Lund, January 2020

Dignitana AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors