

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Magari Ventures AS

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner till Magari Ventures AS ("Magari") enligt följande.

Magari utför managementtjänster i Bolagets helägda dotterbolag ProntoTV AS. Det är styrelsens uppfattning att en emission av teckningsoptioner till Magari kommer att stärka Magaris intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Till följd härav bedömer styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Magari erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen:

att högst 500.000 teckningsoptioner ska emitteras, varvid aktiekapitalet kommer att ökas med högst 500.000 kronor och antalet aktier kommer att öka med högst 500.000, med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna,

att teckningsoptionerna ska utges på marknadsmässiga villkor, varvid priset per teckningsoption ska motsvara marknadspriset fastställt med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Priset per teckningsoption har preliminärt beräknats till 1,69 kronor baserat på en aktiekurs för Bolagets aktie om 15,0 kronor,

att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Magari Venture AS,

att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i ZetaDisplay AB (publ) under tiden från och med den 15 mars 2023 till och med den 31 mars 2023, till en teckningskurs om 17,90 kronor,

att betalning för teckningsoptioner ska ske senast en vecka från beslutet, varvid styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden, och

att teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast en vecka från beslutet, varvid styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra emissionen till Magari och därvid öka Magaris långsiktiga ekonomiska intresse i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer emissionen av teckningsoptioner omfatta högst totalt 500.000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,8 procent vid full utspädning. Eftersom överlåtelse av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av några kostnader till följd av emissionen.

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med rådgivare. Verkställande direktören, eller den denne utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övriga handlingar

Styrelsen har upprättat handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, vilka har fogats till förslaget.



Malmö i november 2020

ZetaDisplay AB (publ)

Styrelsen