



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2019 I SENSIDOSE AB

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, ("Bolaget") till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) måndagen den 3 juni 2019, kl. 16.00, i Bolagets lokaler på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd i den av styrelsen förda aktieboken senast på dagen för årsstämman.

Aktieägare ombeds även anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Årsstämma 2019, Sensidose AB, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna, per telefon +46 (0)10-707 73 80 eller via e-post till kundtjanst@sensidose.se, senast fredagen den 31 maj 2019 (helst före kl. 16:00).

I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, email samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sensidose.se

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 5 453 651 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6. Verkställande direktörens anförande



7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Styrelse- och revisorsval
10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
11. Beslut om bemyndigande att utge aktier
12. Beslut om incitamentsprogram
13. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande att utge aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att mer än 850 000 nya aktier ges ut.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor är att Bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

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

Punkt 12 – Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 150 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Bolagets anställda, totalt sju (7) stycken. 40 000 teckningsoptioner till VD för Bolaget och resterande teckningsoptioner skall fördelas mellan övriga anställda. Fördelning skall ske med beaktande av följande principer. Alla



anställda i Bolaget skall vara garanterade en tilldelning om 15 000 teckningsoptioner per tecknare. Efter tilldelning av de 15 000 garanterade teckningsoptionerna per anställd, skall de återstående teckningsoptionerna fördelas lika mellan samtliga anställda som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner ..

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2019. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade betala [0,602] kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 7 juli 2019. Styrelsen skall ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 150 000 kronor.
6. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 13 kronor.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 29 maj 2023 till och med den 30 juni 2023
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av särskild bilaga.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 150 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten av de nya aktierna, vid fullt utnyttjande, kommer att motsvara cirka 2,7 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier (utan beaktande av utestående teckningsoptioner och konvertibler i Bolaget).



Majoritetsregler

Beslut enligt punkterna 11 och 12 är giltiga endast om de har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär, kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och sänds till de aktieägare som så begär.

Sollentuna den 14 maj 2019
Sensidose AB
Styrelsen

Bilagor:

Bilaga 1. Årsredovisning 2018