

Styrelsens för MTI Investment AB (publ) fullständiga förslag till beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2027A för ledande befattningshavare i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner (punkt 10)

a) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2025/2028A

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028A ("**Incitamentsprogram 2025/2028A**") till Bolaget enligt punkt b) och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagare i incitamentsprogrammet enligt punkt c) nedan.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagare enligt punkt c) nedan.
- Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2025/2028A.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Överteckning kan ej ske.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 juni 2028 till och med den 9 juni 2029 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 1,50 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 57 432,50 kronor.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av "*Villkor för teckningsoptioner 2025/2028A avseende nyteckning av aktier i MTI Investment AB (publ)*". Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåts enligt punkt c) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 250 000 teckningsoptioner i Bolaget till Bolagets verkställande direktör, Anton Dahlberg ("**Deltagaren**").

Anmälningstid och förutsättningar

Tid för anmälan om förvärv av teckningsoptioner löper från och med den 9 juni 2025 till och med den 9 september 2025 och får göras antingen av Deltagare personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag). Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Deltagande i Incitamentsprogram 2025/2028A förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt teckningsoptionsavtal med Bolaget.

Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell (vesting), särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor varvid vissa skillnader kan förekomma med anledning av nationella lagkrav. Intjänandeperioden innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska som huvudregel vara minst tre (3) år.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptioner ska överlätas vederlagsfritt från Bolaget till Deltagaren.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2025/2028A

Syftet med Incitamentsprogram 2025/2028A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos den verkställande direktören i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagaren, som är viktig för Bolagets och, i förekommande fall, koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagaren och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagaren och Bolagets aktieägare.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat följande incitamentsprogram: (i) incitamentsprogram 2022/2025A, (ii) incitamentsprogram 2023/2026 och (iii) incitamentsprogram 2024/2027A. För ytterligare information hänvisas till Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022, såvitt avser incitamentsprogram 2022/2025A, räkenskapsåret 2023, såvitt avser incitamentsprogram 2023/2026, och räkenskapsåret 2024 såvitt avser incitamentsprogram 2024/2027A.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 250 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,48 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Teckningsoptionerna kommer överlätas vederlagsfritt från Bolaget till Deltagaren. För det fall sådan överlåtelse medför en förmånsbeskattning för Deltagaren, innebär implementeringen av Incitamentsprogram 2025/2028A att Bolaget åläggs att betala sociala avgifter för förmånen, beräknat enligt följande. Värdet av teckningsoptionerna ska vid var tidpunkt fastställas utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av ett oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag, eller värderingsexpert. Enligt Bolagets preliminära beräkningar kommer Bolagets kostnad i den delen, för det fall överlåtelse av teckningsoptionerna alltså resulterar i förmånsbeskattning och betalning av sociala avgifter för Bolaget, att uppgå till cirka 83 500 kronor.

Utöver vad som anges ovan görs bedömningen att några övriga kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2025/2028A.

Incitamentsprogram 2025/2028A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2025/2028A har utarbetats av styrelsen i samarbete med externa rådgivare och enhälligt antagits av styrelsen.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

För giltigt beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut enligt punkterna a) – c) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.