

## **Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022**

---

En grupp större aktieägare i FunRock AB (u.ä.t. Fragbite Group AB), org.nr 556990-2777 ("**Bolaget**") föreslår att aktieägare vid årsstämman 2021 beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter på de villkor som anges nedan.

En grupp större aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 550 000 teckningsoptioner.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma styrelseordföranden om högst 150 000 teckningsoptioner och för varje ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller bolag inom Bolagets koncern om högst 100 000 teckningsoptioner. För det fall någon person ovan inte tecknar sin fulla andel teckningsoptioner kan rätten att teckna överskjutande antal teckningsoptioner inte överlåtas till någon annan.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för teckningsoptionsprogram TO2 2021/2022. Incitamentsprogrammets syfte är att bidra till Bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare. Ett personligt ägarengagemang hos styrelsen i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och utveckling. Enligt villkoren för teckningsoptionerna gäller att 1/12 av det antal teckningsoptioner som tillkommer respektive styrelseledamot tjänas in per månad under mandatperioden.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 6 juli 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption ska förvärfvas till en kurs om 0,11 kronor motsvarande marknadsvärdet fastställt enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Black & Scholes-modellen har använts med antagande om en riskfri ränta om -0,22 %, en volatilitet om 50 % samt ett aktuellt värde på underliggande aktie om 4,00 kronor. Betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 13 juli 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 9 166,51 kronor och antalet aktier med 550 000. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar detta en utspädning om cirka 0,92 procent i förhållande till det registrerade antalet aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren). Per dagen för denna kallelse uppgår det registrerade aktiekapitalet till 1 001 112,267819 kronor fördelat på 60 067 747 aktier.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8,00 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 15 juli 2022. Större aktieägare gör bedömningen att tiden från förvärv av teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 till tidpunkten för förvärv av aktier i Bolaget är lämplig för att etablera en incitamentsmodell som bidrar till värdetillväxt på lång sikt.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckning har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktör, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna av serie TO2 2021/2022 ska i övrigt gälla allmänna omräkningsvillkor som framgår av separat underbilaga, Bilaga A.

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare. Eftersom teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs motsvarande marknadsvärdet är bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av incitamentsprogrammet. Kostnader kommer därför bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet avseende teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer de större aktieägarna att vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket kommer att uppstå.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Tidigare incitamentsprogram**

Per dagen för denna kallelse finns incitamentsprogram med teckningsoptioner av serie JUNI 2021, TO 2 och TO 3.

Serie JUNI 2021 omfattar 1 057 834 teckningsoptioner med lösenpriset 4,13 kronor för en (1) aktie. Tid för aktieteckning med teckningsoption av serie JUNI 2021 är från och med den 15 mars 2021 till och med den 15 juni 2021.

Serie TO 2 omfattar 550 000 teckningsoptioner med lösenpriset 6,00 kronor. Tid för aktieteckning med teckningsoption av serie TO 2 var tidigare från och med den 10 augusti 2021 till och med den 24 augusti 2021. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO 2 fattades vid extra bolagsstämma den 10 augusti 2020 och var riktad till styrelsens ledamöter. Vid extra bolagsstämma den 3 maj 2021 beslutades att ändra beslutet som fattades på Bolagets extra bolagsstämma den 10 augusti 2020, på så sätt att löptiden förlängdes med 12 månader. Tid för aktieteckning med teckningsoption av serie TO 2 är, efter beslut på extra bolagsstämma den 3 maj 2021, från och med den 10 augusti 2022 till och med den 24 augusti 2022.

Vid extra bolagsstämma den 3 maj 2021 beslutades om en riktad emission av 800 000 teckningsoptioner av serie TO 3. Av det totala antalet teckningsoptioner tecknades 150 000 teckningsoptioner av Bolagets VD, 150 000 av VD i dotterbolaget Fragbite AB och 500 000 av Bolagets nyckelpersoner. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 8,00 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 17 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.