

## **Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i BIMobject AB (publ) fredagen den 8 juni 2018, kl. 10.00 på Studio, Nordenskiöldsgatan 24, våning 2, i Malmö.**

### **Resultatdisposition (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 och 11)**

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Inget arvode föreslås utgå till övriga ordinarie ledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att två revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och revisorer (punkt 12)**

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Phillippe Butty, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Johannes Reischböck och Anders Wilhjem omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Michael Thydell har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Wilhjem. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för expansion av verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2018/2021 (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

## **Emission av teckningsoptioner Serie 2018/2021**

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner  
Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 400 000 nya aktier.
2. Rätt att förvärva Teckningsoption  
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget BIMobject Sverige AB i enlighet med villkoren i punkt 3 nedan.
3. Emissionskurs  
Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt av BIMobject Sverige AB. De aktuella teckningsoptionerna ska reserveras för framtida tilldelning till nu anställda nyckelpersoner eller nyckelpersoner som anställs före nästa årsstämma. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna ska beräknas med tillämpning av Black-Scholes-modellen i samband med nytilldelning. Beräkningen ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 125 procent av den genomsnittliga volymviktade slutkursen för aktien under de 10 handelsdagar i Bolagets aktie som föregår dagen för årsstämman 2018, dock lägst aktiens kvotvärde.
4. Tid för teckning  
Teckningsoptionerna ska tecknas direkt efter årsstämman av BIMobject Sverige AB.
5. Tilldelningsbeslut och betalning  
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till BIMobject Sverige AB.
6. Ökning av aktiekapitalet  
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 8 800 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

### **Villkor teckningsoptioner**

1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner  
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
2. Utdelning  
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter aktiens registrering i aktieboken.

### **Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom

Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

### **Utspädningseffekt**

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 400 000 aktier och aktiekapitalet öka med 8 800 kronor.
2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 0,8 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

### **Övriga utestående teckningsoptioner**

Det finns för närvarande två andra utestående optionsprogram. Programmet 2015/2018 förfaller den 31 augusti 2018 och ger rätt till teckning av 685 000 aktier i Bolaget. Programmet 2016/2019 förfaller den 9 september 2019 och ger rätt att teckna 305 500 aktier.

### **Kostnader**

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet.

### **Särskilt bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

### **Majoritetskrav**

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

**BIMobject AB (publ)**  
STYRELSEN