

**Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Carbiotix AB (publ), fredagen den 23 april
2021 kl. 09:00.**

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 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av två prisbasbelopp samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av ett prisbasbelopp vardera.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Falck, Gustav Wendel, och Kristofer Cook omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår aktieägare att Jonas Danielsson samt Christian Månsson väljs till ordinarie styrelseledamöter (nyval). Till styrelseordförande föreslås nyval av Jonas Danielsson.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Presentation av styrelseledamöter

Jonas Danielsson

Född: 1971

Bakgrund: Jonas Danielsson har över 20 års erfarenhet ifrån livsmedelsbranschen, där han bland annat varit VD, CFO, Marknadschef, delägare och styrelseledamot.

Han har exempelvis varit VD för Trensums Food, där han genomförde ett omfattande förbättringsarbete och en imponerande tillväxtresa.

Jonas har erfarenhet från att utveckla organisationer, sätta upp nya produktionslinjer och fabriker, förvärv av bolag och strategiarbete.

Idag arbetar Jonas som styrelseledamot och konsult inom ledning, ekonomi och produktion.

Innehav i Carbiotix AB (publ): 0 aktier

Pågående bolagsengagemang:

Bolag

Position

Solvesborgs Dialog AB

Styrelseledamot

Christian Månsson

Född: 1980

Bakgrund: Christian Månsson är för närvarande aktiv som privat investerare samt som teknisk konsult genom egna bolaget Life Science Partner Skåne AB. Christian är utbildad civilingenjör i Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola och har även examen som civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Christian har arbetat som processingenjör och projektledare på bland annat AFRY, Bioglan och Einar Willumsen och har stor erfarenhet av design och uppskalning av produktionsanläggningar inom livs-och läkemedelsindustrin.

Innehav i Carbiotix AB (publ): 20 000 aktier (genom kapitalförsäkring)

Bolagsengagemang:

Bolag	Position
Öresund Growth Partner AB	Styrelseledamot
Life Science Partner Skåne AB	Styrelseledamot/VD

Beslut om ändring i bolagsordning (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>9. Kap Anmälan till stämman</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>	<p>9. Kap Anmälan till stämman</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1") till Bolagets CIO, Martin Erlandsson, i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram eftersom styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning. Martin Erlandsson, vars befintliga teckningsoptioner löper ut, är en nyckelperson i Bolaget och är verksam inom området för diagnostiktjänster och IT-lösningar.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 i enlighet med förslaget nedan. Teckningsoptionerna har en löptid som överstiger tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden.

Emission av teckningsoptioner

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 av högst 61 800 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 6 180 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Högst 61 800 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Martin Erlandsson. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Martin Erlandsson genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

3. Martin Erlandsson ska erlægga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 23 april 2021. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 29 april 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:1 avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ).
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

En förutsättning för att Martin Erlandsson ska erbjudas att teckna teckningsoptioner är att han dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket Erlandsson ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

Värdering

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 15,00 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 22,50 kronor per aktie, 2,32 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,252 procent och volatilitetsantagande om 46,7 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,01 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021.

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 12 333 000 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 61 800, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Det finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare. Extra bolagsstämman beslutade den 21 augusti 2019 att emittera 246 600 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innefattar styrelseledamöter och anställda i Bolaget. Optionsinnehavarna har rätt att under tiden från och med den 28 juli 2022 till och med den 28 augusti 2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny aktie Bolaget till en teckningskurs om 8,455 kronor per aktie. Styrelsen beslutade den 31 mars 2018 att emittera 195 personaloptioner till Martin Erlandsson, vilka ger Erlandsson rätt att under tiden från och med den 31 mars 2021 till och med den 30 mars 2022 för varje option påkalla teckning av 600 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om cirka 3,667 kronor per aktie.

Vid sidan av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 föreslår en aktieägargrupp att årsstämman den 23 april 2021 ska besluta om Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 (se punkt 15).

Om (i) samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har givits ut i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen, Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 610 200, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beslut om aktieägares förslag om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 15)

En aktieägargrupp bestående av Kristofer Cook och Peter Falck ("Förslagsställaren"), som representerar cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till de föreslagna styrelseledamöterna Jonas Danielsson och Christian Månsson, på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2").

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda Jonas Danielsson och Christian Månsson en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Jonas Danielsson och Christian Månsson har dessutom värdefull process- och uppskalningserfarenhet, speciellt från livsmedelsindustrin.

Mot bakgrund av ovan föreslår Förslagsställaren att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 i enlighet med förslaget nedan. Teckningsoptionerna har en löptid som överstiger tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden.

Emission av teckningsoptioner

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 av högst 184 800 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 18 480 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Högst 184 800 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Jonas Danielsson och Christian Månsson. Jonas Danielsson ska ha rätt att teckna högst 123 000 teckningsoptioner och Christian Månsson ska ha rätt att teckna högst 61 800 teckningsoptioner. Teckning och förvärv får även ske genom helägda bolag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2.
3. Jonas Danielsson och Christian Månsson ska erlægga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 23 april 2021. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 29 april 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:2 avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ).
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

En förutsättning för att deltagarna skall erbjudas att teckna teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

Värdering

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 15,00 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 22,50 kronor per aktie, 2,32 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,252 procent och volatilitetsantagande om 46,7 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,01 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till utgången av mätperioden den 22 april 2021

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 12 333 000 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 184 800, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Det finns två utestående aktierrelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare. Extra bolagsstämman beslutade den 21 augusti 2019 att emittera 246 600 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innefattar styrelseledamöter och anställda i Bolaget. Optionsinnehavarna har rätt att under tiden från och med den 28 juli 2022 till och med den 28 augusti 2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny aktie Bolaget till en teckningskurs om 8,455 kronor per aktie. Styrelsen beslutade den 31 mars 2018 att emittera 195 personaloptioner till Martin Erlandsson, vilka ger Erlandsson rätt att under tiden från och med den 31 mars 2021 till och med den 30 mars 2022 för varje option påkalla teckning av 600 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om cirka 3,667 kronor per aktie.

Vid sidan av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 föreslår styrelsen att årsstämman den 23 april 2021 ska besluta om Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 (se punkt 14).

Om (i) samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har givits ut i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen, Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 610 200, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare.