

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 10.00 på Radisson Blu Hotel Uppsala, Stationsgatan 4 i Uppsala.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 3 maj 2019.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpassering vid stämman, i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, [www.c-rad.se](http://www.c-rad.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast torsdagen den 2 maj 2019, och bör därför begäras hos förvaltarens i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information från Bolagets VD.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen.
12. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut avseende incitamentsprogram 2019/2022 för anställda och ledande befattningshavare. inom koncernen genom emission av teckningsoptioner.
  - A. Beslut om emission av teckningsoptioner.
  - B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
  - C. Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2019/2022
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
15. Avslutande av stämman.

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman***

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Lars Nyberg som ordförande på årsstämman.

### ***Punkt 8b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### ***Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen***

Valberedningen har lämnat följande förslag:

- att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 1 450 000 (1 400 000) kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 400 000 (400 000) kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 200 000 (200 000) kronor vardera; samt att ledamöter i revisionsutskott skall erhålla 25 000 (0) kronor vardera för utskottsarbete;
- att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter (oförändrat);
- att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
- att Lars Nyberg, Peter Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Peter Eidensjö och David Sjöström omväljs som styrelseledamöter;
- att Lars Nyberg omväljs som styrelseordförande; och
- att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2020:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2020) eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämмоordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande. Valberedningens mandattid sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utses.

Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

### ***Punkt 12: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

Styrelsen i sin helhet har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter under året för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen.

Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärfvas skall inte understiga tre år. Den rörliga ersättningen skall maximalt kunna uppgå till 60 procent av den fasta lönen (beräknat vid intjänandetidpunkten eller vad avser aktier/optioner eller aktierelaterade instrument tilldelningstidpunkten). Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 1 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammanlagt inte överstiga åtta månadslöner. Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

| <b>Ersättning till ledande befattningshavare 2018 (TKR)</b> |                 |                          |                            |                        |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|                                                             | <b>Grundlön</b> | <b>Rörlig ersättning</b> | <b>Övriga ersättningar</b> | <b>Pensionskostnad</b> | <b>Summa</b> |
|                                                             |                 |                          |                            |                        |              |

|                                                                |       |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| <b>Verkställande direktör (Tim Thurn)</b>                      | 1 449 | 589 | 48  | 198 | 2 285 |
| <b>Andra ledande befattningshavare (genomsnitt 4 personer)</b> | 2 569 | 187 | 211 | 541 | 3 508 |
| <b>Totalt</b>                                                  | 4 019 | 776 | 259 | 739 | 5 792 |

Bolaget har för närvarande tre pågående incitamentsprogram. Det första beslutades av årsstämma den 14 april 2016, där högst 400 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Antal teckningsoptioner som tecknats i detta program uppgår till 264 000 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Av dessa har 128 000 tecknats av ledande befattningshavare. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2019 till och med den 1 maj 2019. Teckningskursen uppgår till 11,80 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med ca 35 100 kronor och Bolaget tillförs totalt 2 761 200 kronor. Per dagen för kallelsen till årsstämman har inga aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har dock mottagit teckningslistor för inlösen av samtliga 264 000 teckningsoptioner som tecknats i incitamentsprogram som beslutades av årsstämma den 14 april 2016.. Det andra beslutades av årsstämma den 28 april 2017, där högst 550 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Antal teckningsoptioner som tecknats i detta program uppgår till 232 618 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Av dessa har 105 588 tecknats av ledande befattningshavare. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2020 till och med den 30 april 2020. Teckningskursen uppgår till 21,21 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med ca 82 500 kronor och Bolaget tillförs totalt 1 870 000 kronor. Det tredje beslutades av årsstämma den 31 maj 2018, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Samtliga teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Av dessa har 31 000 tecknats av ledande befattningshavare. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2021 till och med den 30 april 2021. Teckningskursen uppgår till 40,54 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 15 000 kronor och Bolaget tillförs totalt 4 054 000 kronor.

För ytterligare information om det pågående programmet hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018 som kommer publiceras senast den 17 april 2019.

***Punkt 13: Beslut avseende incitamentsprogram 2019/2022 för anställda och ledande befattningshavare inom koncernen genom emission av teckningsoptioner***

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen och C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035 ("**Dotterbolaget**") med efterföljande överlåtelse till anställda koncernen ("**Incitamentsprogram 2019/2022**") i enlighet med nedanstående.

***Bakgrund och motiv***

Syftet med förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda och ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkterna 13 A-13 B nedan skall fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltiga beslut enligt denna punkt 13 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt utspädning etc. beskrivs under punkt 13 C.

### **Punkt 13 A: Beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000,01 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget, och anställda i koncernen uppdelade i olika kategorier, varav Dotterbolaget skall äga rätt att teckna högst 10 000 teckningsoptioner och de anställda och ledande befattningshavarna i koncernen skall äga rätt att teckna högst 90 000 teckningsoptioner tillsammans. Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen skall inte äga rätt att teckna. Tilldelning beslutas av Bolagets styrelse.

Anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2018/2021, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i fyra olika kategorier enligt följande:

- A. Koncern-VD erbjuds att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.
- B. Koncernledning och andra ledande befattningshavare (upp till tre personer) erbjuds att teckna högst 20 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner;
- C. Andra chefer; (upp till sju personer) erbjuds att teckna högst 10 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner; samt
- D. Andra anställda (upp till 42 personer) erbjuds att teckna högst 4 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner.

Vid överteckning av de teckningsberättigade under A-D ovan skall tilldelning av de 90 000 teckningsoptioner som får tecknas av de anställda ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal, där teckning av nyanställda sedan föregående årsstämma ges dubbel vikt. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.

Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till nuvarande eller framtida personer som är ledande befattningshavare och anställda i koncernen till ett pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Dotterbolaget äger rätt att teckna och behålla de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare skall kunna erbjudas till nuvarande eller framtida ledande befattningshavare och anställda inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkten 13 B.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt. Anställda och ledande befattningshavare i koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde den 22 maj 2019, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.

Teckningsoptionerna skall tecknas den 23 maj 2019 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 procent av volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2019, dvs 9 maj 2019 – 22 maj 2019. Den framräknade teckningskursen skall avrundas till helt hundra delar kronor, varvid 0,005 kronor skall avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas senast den 7 juni, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Teckning av ny aktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 1 februari 2022 till och med den 30 april 2022.

De nya B-aktierna som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget och kommer även att publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman, och innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet B-aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda och ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna skall Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde eller till priset som optionen förvärvades.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

#### Punkt 13 B: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2019/2022, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier under punkten 13 A, till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2022.

Tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2019/2022, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges under punkten 13 A.

Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen skall inte äga rätt att förvärva teckningsoptioner.

Överlåtelse av optionerna skall ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna skall Bolaget eller Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionsens marknadsvärde, beräknat enligt ovan, eller till priset som optionen förvärvades.

Dotterbolaget skall äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare skall kunna erbjudas till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Bolagsstämma i Dotterbolaget skall även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

#### Punkten 13 C: Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2019/2022

Incitamentsprogram 2019/2022 har beretts av styrelsen, delar av koncernledningen och externa rådgivare. Observera att detta inte är en beslutspunkt.

#### **Värdering**

Teckning (förutom av Dotterbolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna skall ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde den 23 maj 2019 respektive vid överlåtelse tidpunkten, vilket innebär att det inte skall uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner.

#### **Kostnader**

Då teckningsoptionerna tecknas respektive avses överlåtas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2019/2022.

#### **Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal**

Bolaget har för närvarande tre pågående incitamentsprogram som beslutades av årsstämma den 14 april 2016 respektive 28 april 2017 och 31 maj 2018, där högst 1 050 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Antal teckningsoptioner som tecknats i dessa program uppgår till 596 618 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2019 till och med den 1 maj 2019 respektive 1 februari 2020 till och med den 30 april 2020 samt 1 februari 2021 till och med den 30 april 2021. Per dagen för kallelsen till årsstämman har inga aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har dock mottagit teckningslistor för inlösen av samtliga 264 000 teckningsoptioner som tecknats i incitamentsprogram som beslutades av årsstämma den 14 april 2016.

Emissionen av högst 100 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 0,32 procent av Bolagets aktiekapital och ca 0,26 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier. Emissionen av teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 2,21 procent av Bolagets aktiekapital och ca 1,78 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier samt det antal aktier som

tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

#### ***Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

#### **Majoritetsregler**

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission eller överlåtelse av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen eller överlåtelse sker till VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 13 giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan krävs att beslutet biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 29 894 149 B-aktier medförande 29 894 149 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 38 523 019. Bolaget äger inga egna aktier.

#### **Övrigt**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 och revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Bredgränd 18 i Uppsala och på Bolagets hemsida, [www.c-rad.se](http://www.c-rad.se) senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i april 2019  
C-RAD AB (publ)  
Styrelsen

#### **För vidare upplysningar:**

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)  
[tim.thurn@c-rad.com](mailto:tim.thurn@c-rad.com)