

Punkt 19.

STYRELSENS FÖRSLAG

om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, punkt 19 på dagordningen

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen för Intellecta AB (publ) att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av totalt högst 213.000 teckningsoptioner, var och en berättigade till teckning av en (1) aktie av serie B i bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli anställda i bolaget eller inom Intellecta-koncernen för att därigenom skapa incitament för dessa att bli anställda eller stanna kvar som anställda i bolaget och därigenom verka för bolagets positiva utveckling. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för Intellecta-koncernen och bolagets aktieägare.

Verkställande direktören bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på följande villkor.

- Bolaget emitterar högst 213.000 teckningsoptioner.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget Intellecta Corporate AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i bolaget eller inom Intellecta-koncernen enligt följande fördelning:

Kategori	Min per person	Max per person
VD och koncernchef	10 000	15 000
Koncernledningen	5 000	10 000
VD:ar i dotterbolagen	5 000	10 000
Ledande befattningshavare	1 000	2 500

De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna skall anmäla hur många optioner som de önskar förvärva. Bolagets styrelse beslutar om tilldelning inom de ramar som anges ovan. Maximal tilldelning kan inte garanteras.

- Teckningsoptionerna skall tecknas av dotterbolaget senast den 10 juni 2012. Dotterbolaget skall ej erlagga någon betalning för teckningsoptionerna.
- Bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.
- Teckningsoptionerna förvärvas från dotterbolaget mot en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller. Värderingen skall utföras av styrelsen.

- Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en [1] ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga noterade betalkursen för aktier av serie B i Intellecta AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm under perioden den 16 maj 2012 till och med den 31 maj 2012. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till ett värde motsvarande aktiens kvotvärde.
- Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2016 till och med den 1 juni 2017.
- De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att mottaga utdelning är införda i bolagets aktiebok.
- Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 319.500 kronor fördelat på 213.000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på fem [5] procent av bolagets utestående antal aktier och ca tre komma två [3.2] procent av det totala antalet röster.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Stockholm i april 2012

Intellecta AB (publ)

Styrelsen