



## **Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2022/2025 (punkt 16 a)**

Styrelsen för BHG Group AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 900 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2022/2025, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 57 000 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma BHG Group LTIP AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida medarbetare i koncernen. Styrelsen ska besluta om tilldelning av teckningsoptioner snarast möjligt efter årsstämman.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 maj 2022 på särskild teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4. Över- och underteckning kan inte ske.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår årsstämman 2022. Teckningskursen kan dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall att teckningskursen överstiger aktiens kvotvärde ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde avsättas till den fria överkursfonden.
6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2022/2025 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner inom bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.
8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 900 000, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall de långsiktiga incitamentsprogram som antogs 2019, 2020 och 2021 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster.

9. Deltagarna i LTIP 2022/2025 erhåller en subvention från bolaget som motsvarar 50 procent av optionernas verkliga värde vid teckningstidpunkten. Ett värde motsvarande subventionen redovisas därför som aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2. Uppskattad kostnad för bolaget baserad på optionsvärdet per den 13 mars 2022 uppgår totalt till cirka 34 000 000.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga.
11. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## **Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2022/2025 (punkt 16 b)**

---

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt LTIP 2022/2025 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att godkänna att BHG Group LTIP AB, direkt eller indirekt, får överlåta de teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 16 a ovan till deltagarna i LTIP 2022/2025 till ett pris per tecknad teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Senior koncernledning och plattformschefer (högst 20 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 1 000 000 teckningsoptioner. Vissa verkställande direktörer och vissa nyckelpersoner på koncernnivå (högst 20 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 600 000 teckningsoptioner. Vissa andra nyckelpersoner (högst 30 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 300 000 teckningsoptioner.

För det fall deltagarna önskar förvärva ett större antal teckningsoptioner än det antal som anges inom respektive kategori ovan, ska tilldelning göras enligt följande. För det första ska tilldelning göras i förhållande till antalet teckningsoptioner som deltagaren önskat förvärva. För det andra ska tilldelning ske genom dragning av lotter som utförs av företaget.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.