

## **Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen för Poolia AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman den 26 juli 2018 fattar beslut om emission av teckningsoptioner på nedan angivna villkor.

1. Emissionen skall omfatta högst 78 000 teckningsoptioner.
2. Varje teckningsoption skall berättiga till nyteckning av en aktie av serie B i Bolaget.
3. Rätten att teckna teckningsoptionerna skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma det av Bolaget, i och med fusionen med Uniflex AB (publ), helägda dotterbolaget Uniflex Sverige AB ("**Dotterbolaget**").
4. Teckning av teckningsoptionerna skall ske under den period som börjar fem (5) dagar efter den dag då registreringen av fusionen mellan Bolaget och Uniflex sker hos Bolagsverket och som slutar tio (10) dagar därefter, dock att styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Tecknaren skall inte betala något för tecknade teckningsoptioner.
6. Vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 15 600 kronor.
7. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption skall vara 19 kronor, se särskilda villkor för teckningsoptioner i Bilaga 1.1.
8. Nyteckning med stöd av teckningsoption skall kunna ske under perioden från och med 30 dagar efter den dag då registreringen av fusionen mellan Bolaget och Uniflex sker hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2019.
9. De nya aktierna skall berättiga till utdelning enligt vad som framgår av de bilagda särskilda villkoren.
10. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de härtill bilagda särskilda villkoren.
11. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Dotterbolaget skall teckna teckningsoptionerna och därefter överlåta dem inom ramen för Bolagets incitamentsprogram 2018/19 ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram som gäller för ledande befattningshavare i Uniflex AB (publ).
12. Grunden för att teckning skall ske utan betalning är att Dotterbolaget är tecknare och att teckningsoptionerna skall användas inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.
13. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar, skall ha rätt att vidta de smärre förändringar i eller kompletteringar till beslutet ovan som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket

Stockholm i juni 2018

Styrelsen

---

### **Bilagor**

- Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Poolia AB:s (publ) teckningsoptioner 2018/19
- Bilaga 1.2 Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia AB (publ) för räkenskapsåret 2017
- Bilaga 1.3 Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning undertecknad av Poolias styrelse (14:8 aktiebolagslagen)
- Bilaga 1.4 Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse