

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

### *PROPOSAL FOR RESOLUTION ON AN ISSUANCE OF WARRANTS WITH DEVIATION FROM THE SHAREHOLDERS' PREFERENTIAL RIGHTS*

Styrelsen för Litium AB, org.nr 556562-1835, föreslår att extra bolagsstämma den 22 januari 2020 beslutar om emission av högst 200 000 teckningsoptioner på följande villkor:

*The board of directors in Litium AB, reg. no. 556562-1835, proposes that the extraordinary shareholders' meeting on 22 January 2020 resolves to issue not more than 200,000 warrants on the following terms and conditions:*

Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För teckningsoptionerna gäller även de närmare villkor, bland annat angående teckningskurs för aktier, från vilken tidpunkt nytecknade aktier ger rätt till utdelning och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas, som anges i Underbilaga 1A.

*The warrants shall entitle to subscription of new shares in the company. The warrants are also subject to the terms and conditions, amongst other regarding the subscription price for shares, the record day concerning the right to dividend for new shares and the time period during which the right to subscription may be exercised, set forth in Subschedule 1A.*

1. Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

*The company shall issue not more than 200,000 warrants. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the company.*

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget (Litium AB) med rätt att överlåta teckningsoptionerna till VD och CFO ("**Deltagarna**"). Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta i förevarande program. Varje Deltagare är berättigad att förvärva ett visst antal teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma VD och CFO.

*With deviation from the shareholders' preferential rights, the new warrants may only be subscribed for by the company (Litium AB) with the right to transfer the warrants to the CEO and CFO (the "**Participants**"). Board members of the company are not allowed to participate in the present program. All Participants are entitled to acquire a certain amount of warrants. The right to acquire the warrants belong to the CEO and the CFO.*

Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera VD samt CFO i Litium-koncernen genom att höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget.

*The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights is to make it possible for the company to recruit, keep and motivate the CEO and CFO in the Litium group by raising motivation and increasing sense of togetherness in the company.*

3. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 1 april 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

*Subscription of warrants shall be made on subscription lists at the latest on 1 April 2020. The board of directors has the right to prolong the time for subscription.*

4. Överteckning får inte ske.

*Over-subscription is not allowed.*

5. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 200 000 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).

*The company's share capital may, provided that all warrants are exercised, be increased by not more than SEK 200,000 (subject to possible re-calculation in accordance with customary re-calculation terms).*

6. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt "Black & Scholes"-formeln av bolaget anlita oberoende värderingsman. Betalning ska erläggas senast fem (5) vardagar efter överlåtelsen. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

*The warrants are issued to the company without compensation. Transfer of the warrants from the company to the Participants shall be made upon payment of a premium corresponding to the market value of the warrants per the day of the transfer, calculated in accordance with the "Black & Scholes" formula, according to the independent valuation officer hired by the company. Payment for the warrants shall be made within five (5) business days of the transfer. Payment shall be made in cash to a bank account designated by the Company.*

7. Varje Deltagare är berättigad att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma VD och CFO. Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner:

*Each Participant is entitled to acquire a certain maximum number of warrants. The right to acquire warrants shall be attributed to the CEO and CFO. The following allocation applies to allotment of warrants:*

<b>Kategori / Category</b>	<b>Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare / Maximum number of warrants per Participant</b>
<b>VD / CEO</b>	150 000 teckningsoptioner / warrants
<b>CFO / CFO</b>	50 000 teckningsoptioner / warrants

8. Samtliga teckningsoptioner kommer att regleras av teckningsoptionsavtal mellan bolaget och respektive Deltagare. Teckningsoptionsavtalen kommer innehålla överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

*All warrants will be governed by warrant agreements between the company and each Participant. The warrant agreements will contain transfer restrictions and other customary terms for such agreements.*

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*The board of directors, or anyone that the board of directors appoint, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

*A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.*

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta förslag ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of this proposal, the Swedish language version shall prevail.*