

PUNKT 13:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV DELTAGANDE AV STYRELSELEDAMOT (SOM ÄR OPERATIVT VERKSAM SOM EN ANSTÄLLD) I TECKNINGSOPTIONSPROGRAM ENLIGT PUNKT 12

Styrelsen för Litium AB (publ), org. nr 556562-1835, föreslår att årsstämman den 6 april 2017 beslutar om godkännande av affärsutvecklingschefen, tillika styrelseledamoten, Christian Rosendahls deltagande i Incitamentsprogram 2017/2020 (dvs. teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 12 i förslaget till dagordning).

För att god sed på aktiemarknaden ska upprätthållas vid erbjudande av teckningsoptioner till styrelseledamot inom ramen för incitamentsprogram för anställda krävs särskilda skäl. Enligt Aktiemarknadsnämnden kan ett sådant särskilt skäl vara att styrelseledamoten är verksam i bolaget på samma sett som en anställd. Christian Rosendahl är, utöver att vara styrelseledamot, anställd som affärsutvecklingschef i bolaget och ingår i den kapaciteten i bolagets ledningsgrupp och uppbär inte styrelsearvode för sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Styrelsen bedömer det angeläget att även Christian Rosendahl har ett, på samma sätt som övriga anställda (inte minst bolagets övriga ledningsgrupp), tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget, och därför ska erbjudas deltagande i programmet i sin kapacitet som anställd. Mot bakgrund härav anser styrelsen särskilda skäl för hans deltagande i programmet föreligga och bedömningen är att deltagandet väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogram 2017/2020, inklusive frågan om godkännande av Christian Rosendahls deltagande, har beretts av styrelsen (exklusive Christian Rosendahl, som omfattas av programmet/godkännandet) med samråd med extern rådgivare och hörande av vd och CFO.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman. Christian Rosendahl kommer i egenskap av aktieägare i bolaget inte delta i bolagsstämmans beslut