

## 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 29 januari 2019 beslutar om emission av högst 600 000 teckningsoptioner på följande villkor:

*The board of directors in Litium AB, reg. no. 556562-1835, proposes that the extraordinary shareholders' meeting on 29 January 2019 resolves to issue not more than 600,000 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 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 and the time period during which the right to subscription may be exercised, set forth in Subschedule 1A.*

1. Bolaget ska emittera högst 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

*The company shall issue not more than 600,000 warrants. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the company.*

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer) inom Litium-koncernen ("**Deltagarna**") teckna teckningsoptionerna. De teckningsoptioner som inte initialt tecknas av Deltagarna ska tecknas av bolaget självt för efterföljande överlåtelse till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse. Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta i förevarande program.

*With deviation from the shareholders' preferential rights, the new warrants may only be subscribed for by the CEO, group management (six persons), key persons (four persons) and recruitments (three to four persons) in the Litium group (the "**Participants**"). The warrants not initially subscribed for by the Participants shall be subscribed for by the company itself for subsequent transfer to the Participants in accordance with the resolution adopted by the extraordinary shareholders' meeting and instructions from the company's board of directors. Board members of the company are not allowed to participate in the present program.*

Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att bibehålla, rekrytera och motivera VD, koncernledningen, nyckelpersoner och

nyrekryteringar 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 keep, recruit and motivate the CEO, group management, key persons and recruitments 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 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

*Subscription of warrants shall be made on subscription lists at the latest on 1 April 2019. 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 600 000 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 600,000 (subject to possible re-calculation in accordance with customary re-calculation terms).*

6. Teckningsoptionerna emitteras mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt "Black & Scholes"-formeln av bolaget anlita oberoende värderingsman. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget självt. 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 samtidigt som teckning av teckningsoptionerna görs. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

*The warrants are issued at a consideration corresponding to the market value of the warrants calculated in accordance with the "Black & Scholes" formula, according to the independent valuation officer hired by the company. The warrants are issued to the company itself 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 simultaneously with subscription of the warrants. 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, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer). 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, group management (six persons), key persons (four persons) and recruitments (three to four persons). 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>Maximalt antal teckningsoptioner / Maximum number of warrants</b>
<b>VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer) / CEO, group management (six persons), key persons (four persons) and recruitments (three to four persons)</b>	75 000 teckningsoptioner / warrants	600 000 teckningsoptioner / warrants

Varje Deltagare är garanterad 10 000 teckningsoptioner.

*Each Participant is guaranteed 10,000 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 företrädde 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.*