

Styrelsebeslut

Hansa Medical AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ), org nr 556734-5359, (Hansa Medical) har vid styrelsemöte den 3 april 2008 beslutat föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att Hansa Medical, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera högst 100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 100 000 nya aktier på följande villkor:

Teckningsberättigad

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samtliga anställda i Hansa Medical.

Teckningstid

Teckning skall ske på teckningslista under perioden 21 maj – 28 maj 2008.

Tilldelning och vederlag

Tilldelning föreslås ske med en högsta tilldelning om 20 000 respektive en lägsta tilldelning om 5 000 optioner per person. Tilldelning kommer att ske enligt styrelsens närmare bestämmande. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till en marknadsmässig premie.

Rätt att teckna nya aktier

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden 28 februari 2012 till och med 31 maj 2012 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Hansa Medical, till en teckningskurs motsvarande 200 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Hansa Medicals aktie, noterad på First North, för varje handelsdag under perioden 8 maj-21 maj 2008.

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos VPC.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att Hansa Medical befinner sig i ett utvecklingskede som kommer att kräva stora insatser av såväl ledande befattningshavare som övriga anställda. Erbjudandet skall därför inte ses som en del i den ordinarie ersättningspolicyn, utan som ett led i att skapa incitament för de särskilda insatser som kommer att krävas. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos både ledande befattningshavare och övriga anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsebeslut

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Hansa Medical AB (publ) 2008/2012 framgår av bilaga 1.

Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 500 000 kronor genom utgivande av högst 100 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5,00 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,5 procent av utelöpande aktier, alternativt 1,9 procent av utelöpande aktier efter full konvertering av utestående konvertibler.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägarna med minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsebeslut

TILLÄGGSINFORMATION

Incitamentsprogram

För närvarande finns det inga andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Värdering mm

Teckningsoptionerna skall förvärvas av de anställda till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna skall baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert.

Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 40 procent samt antagande om att värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 8,00 kronor och teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 16 kronor blir värdet per teckningsoption 1,20 kronor enligt Black-Scholes modell.

Kostnader

Utgivandet av teckningsoptioner medför inga kostnader för Bolaget, förutom vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Påverkan på nyckeltal

Bolagets vinst per aktie påverkas ej vid utställandet av optionsprogrammet då nuvärdet av teckningsoptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för utställandet.

Vid överlåtelse av samtliga teckningsoptioner till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet ovan, erhåller Bolaget en sammanlagd optionspremie om 120 000 kronor. Vid full teckning av optionerna och vid en antagen teckningskurs om 16 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid motsvarande 1 600 000 kronor.

Beredningsprocessen

Styrelsens beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier fattades på styrelsemöte den 3 april 2008. Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.