

Bilaga 1

STYRELSENS FÖR DEDICARE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen för Dedicare AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 22 april 2014 fattar beslut om att emittera högst 81 000 teckningsoptioner på nedan angivna villkor.

- 1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Dedicare Omsorg AB ("Dotterbolaget"). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Dotterbolaget ska teckna teckningsoptionerna och därefter avyttra dem inom ramen för Bolagets föreslagna teckningsoptionsprogram 2014/2017.
- 2 Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 15 maj 2014, styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
- 3 Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt. Grunden för att detta är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Bolagets föreslagna teckningsoptionsprogram 2014/2017.
- 4 Varje teckningsoption berättigar, under perioden 1 januari 2017 till och med 30 april 2017, till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget. Vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska betalas ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets B-aktie under de fem handelsdagarna närmast före samt de fem handelsdagarna närmast efter årsstämman den 22 april 2014. Beräkning ska ske enligt vad som närmare framgår av de särskilda villkoren för teckningsoptionerna, se [bilaga 1.1](#).
- 5 Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökas med högst 40 500 kronor genom emission av högst 81 000 B-aktier.
- 6 Villkoren för teckningsoptionerna framgår av [bilaga 1.1](#).

Verkställande direktören befullmäktigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan vara erforderliga för att erhålla registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm i februari 2014

Styrelsen