

## **Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Diagonal Bio AB, torsdagen den 11 maj 2023.**

### **Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **Val till styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)**

Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Kerstin Åkesson Jakobsson, Edvard Hall och Kushagr Punyani samt nyval av Karin Wehlin som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Kerstin Åkesson Jakobsson som styrelseordförande. Eva Nilsagård har avböjt omval.

Karin har lång erfarenhet av bolagsstyrning, företagsstrategi och ekonomistyrning. Hon har även stor erfarenhet av livsmedelsindustrins värdekedja genom sin position som VD för Bomill AB under 10 år. Karin är idag styrelseordförande för Innoscentia AB och VD för LU Food Science. Inom hälso- och sjukvård är hon medgrundare av EQL Pharma AB och hade posten som styrelseordförande under bolagets första 10 år. Karin har även varit VD för Respiratorius AB. Hennes finansiella chefsroller har inkluderat corporate finance positioner på Sedermera Corporate Finance Advisory AB och CFO för Nordic Drugs AB. Hon har också varit styrelseledamot i Danske Bank AB.

Kerstin Jakobsson nomineras till styrelseordförande av valberedningen i Diagonal Bio AB. Förutom uppdraget som styrelseledamot i Diagonal Bio har Kerstin även haft styrelseuppdrag i ett flertal andra företag verksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet: Prostalund AB, Oncodia AB, Glycorex Transplantation AB, Ortoma AB, Serstech AB, SmiLe Incubator, OctaQuest, Queen Invest, NanoLund, Create Health och Ideon Science Park. Kerstin har ett diplom från EFL:s Management and Corporate Governance-program. Hennes operativa uppdrag har inkluderat VD och kommersiella befattningar på Kongsberg Beam Technology, Medicon Village Innovation AB, Spectracure AB och Hemocue AB. Valberedningen är övertygade om att Kerstins långa erfarenhet som professionell ordförande samt nuvarande och tidigare erfarenhet av kommersiella roller inom medicinteknikindustrin, kommer vara avgörande för att styra företagets strategi och vägleda ledningen mot att göra Diagonal Bio till en kommersiell framgång.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Mazars AB omväljs som bolagets revisor, med Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 10)**

Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Det totalt föreslagna arvodet till styrelsens ledamöter uppgår till 575 000 kronor.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2023/2026 (punkt 11)**

Diagonal Bio AB (publ), org. nr 559248-8984, ("**Bolaget**") utvecklar medicintekniska produkter för In Vitro Diagnostik.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2023/2026**").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 350 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2026.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag. Bolagets styrelse beslutar om tilldelningen till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2023/2026, varvid deltagare i respektive kategori som högst ska kunna erbjudas upp till det antal teckningsoptioner som anges enligt följande:

<b>Befattning</b>	<b>Antal teckningsoptioner</b>
CEO	Högst 350 000 teckningsoptioner

3. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 maj 2023, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för teckning.
5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,08 kronor per teckningsoption (vid antagande av ett aktiepris om 0,5 kronor, en lösenkurs om 1,0 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,2 procent och en volatilitet om 50 procent), beräknat enligt Black Scholes-formeln.
8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 26 maj 2023, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
10. I samband med teckning ska bolaget, om det inte medför negativa skattekonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehållas rätten att, med beaktande av sedvanliga s.k. "good and bad leaver"-villkor, återköpa teckningsoptioner i det fall deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
11. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 29 maj 2026 till och med den 30 juni 2026.
12. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimskt i bolagets aktiebok.
13. Tillämpliga omräknavillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
14. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 35 000 kronor.

### ***Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2023/2026***

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 utges till deltagaren till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2023/2026. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2023/2026 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 34 765 634. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2026 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 350 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2026. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal "Resultat per aktie" för helåret 2022.

Bolaget har för närvarande två pågående teckningsoptionsprogram och ett kvalificerat personaloptions program. För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2021/2023 och 2021/2024 samt kvalificerat personaloptions program hänvisas Diagonal Bios årsredovisning 2022 som publicerades den 6 april 2023. Dessa tidigare godkända incitamentsprogram förväntas, tillsammans med Personaloptionsprogram 2023/2026, innebära en utspädning om cirka 2,3 procent av det totala antalet utestående aktier om samtliga utestående och föreslagna teckningsoptioner utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2023/2026 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Fastställande av rutiner och instruktioner för valberedning (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa styrelsens förslag om rutiner och instruktioner för valberedning.

#### **1 Utseende av ledamöter till valberedningen**

Bolaget ska ha en valberedning bestående av totalt tre (3) ledamöter. De till röstetalet tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år, har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre (3) största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till

omständigheterna rimlig tid vilken inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Utöver inte tillfrågad aktieägare sin rätt att utse en ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägaren ha rätt att utse ledamot till valberedningen och så vidare fram tills valberedningen består av tre (3) ledamöter. Fler än tre (3) ytterligare aktieägare utöver de tre (3) största aktieägarna behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre (3) utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex (6) månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

## **2 Krav på ledamöterna i valberedningen**

Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:

- VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

## **3 Valberedningens uppgifter**

Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämman,
- b) antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,
- c) arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,
- d) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter\* samt val av revisorer; samt
- e) ändringar av instruktion för valberedning.

Valberedningen ska meddela Bolaget sina förslag senast fyra veckor innan årsstämman. I samband med att valberedningen meddelar sina förslag till Bolaget ska valberedningen även meddela ett yttrande som innehåller den information som ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

## **4 Valberedningens sammanträden**

Valberedningen sammanträder vid behov. Valberedningens ordförande kallar till sådant sammanträde, som ska hållas snarast möjligt från begäran. Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och ska vid behov adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutförför om mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som valberedningen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av valberedningens ordförande, om denne inte har fört protokollet. Om ordförande har fört protokollet ska protokollet justeras av en annan ledamot som valberedningen utser.

#### **5 Arvode och omkostnader**

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

#### **6 Sekretess**

Valberedningens ledamöter får inte till utomstående obehörigen lämna upplysningar om Bolagets angelägenheter eller valberedningsarbetet som ledamoten får kännedom om när denne fullgör sitt uppdrag.

Lund i april 2023

**Diagonal Bio AB**

STYRELSEN