

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 i dagordningen

Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje fullt 50-tal aktier erhålls en ny aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av en av huvudaktieägarna, Beagle Investments SA ("Garanten"), vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-49) att dennes innehav, efter tillägg av Garantens tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 50, så kallad avrundning uppåt. Efter sammanläggning kommer bolaget ha 2 627 923 aktier.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Ändring i bolagsordningen

För att kunna genomföra sammanläggningen föreslås vidare att bolagsordningen ändras på så sätt att

§ 4 Aktiekapital ändras till att lyda "Aktiekapitalet utgör lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor", samt att

§ 5 Aktier ändras till att lyda: "Antalet aktier ska vara lägst 2 600 000 och högst 10 400 000".

Punkt 8 i dagordningen

Ändring av firma och verksamhetsföremål

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagets firma samt bolagets verksamhetsföremål enligt nedan.

Ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras på så sätt att

§ 1 Firma ändras till att lyda " Bolagets firma är Sensori AB (publ)", samt att

§ 3 Verksamhet ändras till att lyda "Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom området för bioteknik och life sciences, äga och förvalta aktier och annan egendom med anknytning därtill samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."

Punkt 9 i dagordningen

Apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 7 617 174 aktier med ett kvotvärde om 5,00 kronor (efter sammanläggning), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 38 085 870 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägarna i Goldcup 11686 AB u.n.ä. till Nova Tinnitus AB, 559026-7844 ("NTAB").
2. För tecknade aktier ska erläggas betalning genom tillskjutande av respektive tecknares aktier i NTAB enligt styrelsens redogörelse. Av redogörelsen framgår att värdet av samtliga aktier i NTAB beräknas uppgå till 200 000 000 kronor ("Apportegendomen"). Värdet på Apportegendomen kan komma att förändras beroende på Bolagets börskurs vid tidpunkten för transaktionens genomförande.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 november 2015 på teckningslista.
4. Betalning ska ske i samband med aktieteckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras på så sätt att

§ 4 Aktiekapital ändras till att lyda "Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor", samt att

§ 5 Aktier ändras till att lyda: "Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000".

Punkt 10 i dagordningen

Incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram till Bolagets styrelse, ledning och särskilda nyckelpersoner genom utgivande av teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 750 000 kronor (efter sammanläggning). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från bolagets aktieägare, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag, Valpurgius 2 AB ("Dotterbolaget"). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska överlåtas inom ramen för incitamentsprogrammet.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 november 2015.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 december 2020.
6. Övriga villkor enligt **Bilaga 10.1**.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Incitamentsprogram

Stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner tecknade enligt ovan som följer:

(i) Totalt ska erbjudandet riktas till som mest 20 personer.

(ii) De personer som ska erbjudas att delta ska vara medlemmar i Bolagets styrelse, ledning och särskilda nyckelpersoner.

(iii) Varje erbjudande ska vara förenat med bl.a. villkor om att försålda optioner bara får lösas med maximalt 1/3 per år under tre år. Avslutas vederbörandes anställning, alternativt annat uppdrag i Bolaget, under programmets löptid, ska Bolaget ha rätt att återköpa eventuella olösta optioner för ursprungligt försäljningspris.

(iv) Maximal utspädning kan bli ca fem procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget efter sammanläggning och apportemission.

(v) Det pris som ska betalas för teckningsoptionerna ska vara marknadsvärdet beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

(vi) Teckningskursen för teckning av nya aktier i Bolaget genom utnyttjande av teckningsoptioner skall vara 34 kronor.

(vii) Dotterbolaget äger avyttra eventuellt förverkade, eller icke tilldelade, teckningsoptioner enligt programmet till utomstående, i syfte att så långt möjligt erhålla täckning för kostnader förknippade med programmet.

(viii) Det ska inte finnas några möjligheter för deltagarna i programmet att förvärva fler teckningsoptioner än de som erbjudits.

(ix) Ingen enskild tilldelning får överskrida 100 000 teckningsoptioner.

Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet inom ramen för bolagsstämmans beslut.

Förslaget har beretts av styrelsen för bolaget tillsammans med extern rådgivare.

Punkt 11 i dagordningen

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska få ett bemyndigande att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas med sammanlagt högst 10 %. Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemmission eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, lansering av nya produkter och varumärken, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emissioner skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.