

F A S T A T O R

Punkt 18 – Beslut om incitamentsprogram för ledning och anställda genom riktad emission av teckningsoptioner

Fullständigt förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, ("Bolaget"), beslutar om nedanstående optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget.

1 Emission av teckningsoptioner

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 3 075 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 3 075 000 nya aktier i Bolaget på nedanstående villkor.

1.2 Teckningsberättigad

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets helägda dotterbolag Konyab 1 i Sverige AB, org.nr 559017-4065 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner vederlagsfritt med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget enligt Bilaga 1, senast den 30 juni 2021. Antalet tilldelade teckningsoptioner fördelas endast efter vilken kategori respektive anställd tillhör vid tilldelningen. För tilldelning i programmet har således inga förutbestämda mätbara eller prestationsbaserade kriterier uppställts då styrelsen på ett övergripande plan bedömt att detta bäst uppfyller motiven för incitamentsprogrammet enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna överlåtelserna av teckningsoptionerna till de personer tillhörande de kategorier som anges i Bilaga 1.

För det fall någon av personerna som har rätt att förvärva teckningsoptioner enligt Bilaga 1 avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av Dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella andra personer i Bolagets ledningsgrupp eller övriga anställda.

Vid överteckning fördelas teckningsoptionerna till de personer som tillhör de kategorier som anges i Bilaga 1 i enlighet med det antal som anges för respektive kategori i nyss nämnda bilaga.

I samband med överlåtelse av optioner till personerna som omfattas av de kategorier som anges i Bilaga 1 ska Dotterbolaget förbehålla sig rätten att återköpa optionerna om

anställningen upphör eller om optionsinnehavaren önskar vidareöverlåta optionerna. Återköpsrätten gäller dock endast teckningsoptioner som ännu inte kan nyttjas för teckning av aktier.

1.3 Teckningstid

Dotterbolaget ska teckna teckningsoptionerna på teckningslista senast den 7 juni 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt, dvs utan betalning. Personer tillhörande kategorierna angivna i Bilaga 1 ska betala marknadsmässig premie till Dotterbolaget vid förvärv av teckningsoptionerna, i enlighet med punkt 2.1 nedan.

1.5 Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden från och med 1 december 2024 till och med 31 december 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget för en teckningskurs motsvarande 130 procent av genomsnittet av aktiens volymviktade senaste betalkurs under de tio handelsdagarna som föregår dagen för Bolagets årsstämma 2021, dock lägst aktiens kvotvärde. Intjänandeperioden, varmed avses tiden från det teckningsoptionerna tilldelas intill dess att en aktie får förvärfas genom nyttjande av teckningsoptionerna överstiger således tre år. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga 2.

1.6 Utdelning på nya aktier

I kupongbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning från och med det utdelningstillfälle där dagen för beslutet om utdelning infaller efter den dag då de nytecknade aktierna införts i Bolagets aktiebok.

I avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som interimsaktie genom registrering hos Euroclear.

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av intresset att skapa fortsatta möjligheter och incitament för bolagsledningen och de anställda att bidra till ökat aktieägarvärde genom att ta del av värdestegringen på Bolagets aktie. Det sammantagna motivet till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos personerna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 2, *Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, serie 2021/2024:1*.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 984 000 kronor genom utgivande av 3 075 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om ca 32 öre, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske.

Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 3,99 procent av totalt antal utelöpande aktier och röster i Bolaget vid dagen för årsstämman.

1.10 Justeringar av beslutet

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska i den utsträckning det följer av aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden ha rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

2 Tilläggsinformation

2.1 Värdering

Optionspremien ska motsvara teckningsoptionernas teoretiskt framräknade marknadsvärde, fastställt med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell och beräkningen utförs av Deloitte AB som oberoende värderingsinstitut. Vid ett beräknat utställandedatum den 31 maj 2021 bedöms värdet per teckningsoption till 5,02 kronor enligt Black-Scholes modell. Beräkningarna baseras på ett antaget underliggande aktievärde om 20,74 kronor och en volatilitet om 42,5%.

2.2 Finansiering

För att uppmuntra till deltagande i optionsprogrammet ska de personer som tillhör kategorin Övriga anställda i Bilaga 1 och som väljer att delta i optionsprogrammet erbjudas att finansiera sitt köp av teckningsoptioner genom lån från Bolaget, i den utsträckning lag och god sed tillåter, dock högst femtio (50) procent av värdet/premien vid förvärv av teckningsoptionerna. Sådant lån ska lämnas med en ränta uppgående till minst två (2) procent p.a. Lånet ska ske till marknadsmässiga villkor med en återbetalningstid om högst trettiosex (36) månader.

2.3 Påverkan på nyckeltal

Vid full anslutning i erbjudandet kommer Bolagets koncern, givet ovanstående antaganden, att tillföras en sammanlagd optionspremie om 15 436 500 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget, givet en teckningskurs om 25,51 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 78 443 250 kronor.

2.4 Majoritetskrav m.m.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, varvid personer som omfattas av incitamentsprogrammet inte får rösta och röster som eventuellt avges av sådana personer inte räknas.

2.5 Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har beretts av styrelsen bland annat i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, gällande från den 1 januari 2021. Ingen person som omfattas av incitamentsprogrammet har haft väsentligt inflytande över incitamentsprogrammets utformning. Ingen av de berättigade deltagarna i incitamentsprogrammet är styrelseledamot i Bolaget eller avses komma att väljas till styrelseledamot.

Bolaget har för närvarande inga övriga aktierelaterade incitamentsprogram utestående.

2.6 Kostnader för incitamentsprogrammet

Då teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde beräknas den totala direkta kostnaden för incitamentsprogrammet för Bolaget att vara begränsad. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet.

Om rätten till återköp av teckningsoptioner nyttjas kommer det medföra en kostnad motsvarande återköpslikviden, vilken kommer uppgå till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde vid tiden för återköp enligt ovan. Eftersom Bolaget kan välja om återköp ska ske är det således under Bolagets kontroll om kostnaden ska åsamkas.

Bilaga 1 Fördelning av teckningsoptioner

Kategori anställda	Antal teckningsoptioner som erbjuds
Verkställande direktör	800 000
Övriga i ledningsgruppen	1 200 000 totalt (400 000 per person)
Nyckelpersoner	625 000 totalt (125 000 per person)
Övriga anställda	450 000 totalt (50 000 per person)
Totalt antal teckningsoptioner	3 075 000