

## **Punkt 20 A1 – Beslut om incitamentsprogram för Point Properties ABs styrelse genom riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner**

### **Fullständigt förslag till beslut**

---

Det föreslås att årsstämman i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, ("**Fastator**"), (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar om nedanstående incitamentsprogram, innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i Point Properties AB, org.nr 559088-1438 ("**Bolaget**").

#### **Förutsättningar – ändring av bolagsordningen i Bolaget**

Beslutet förutsätter att Bolaget senast i samband med beslut om utgivande av teckningsoptionerna beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande uppdelning av sina aktier 1000:1, innebärande att bolagets nuvarande 10 000 aktier uppdelas till 10 000 000 aktier. Nedan angivet antal aktier som kan komma att utges avser således efter uppdelningen.

### **1 Emission och överlåtelser av teckningsoptioner**

#### **1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier**

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera och överlåta högst 400 000 teckningsoptioner, serie 2021/2024-A, med åtföljande rätt till teckning av högst samma antal nya stamaktier i Bolaget på nedanstående villkor.

#### **1.2 Berättigade**

Berättigade att erhålla teckningsoptionerna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöterna i Bolaget enligt Bilaga 1.

För tilldelning i programmet har således inga förutbestämda mätbara eller prestationsbaserade kriterier uppställts då det på ett övergripande plan bedömts att detta bäst uppfyller motiven för incitamentsprogrammet enligt nedan.

Det föreslås att beslut om att överlåtelse av teckningsoptionerna i enlighet med detta, dvs. till personer tillhörande styrelsen, godkänns av årsstämman i Fastator.

Vid överteckning fördelas teckningsoptionerna till styrelseledamöterna i Bolaget i enlighet med det antal som anges i bilaga 1.

I samband med överlåtelse av optioner till styrelseledamöterna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om styrelseuppdraget upphör eller om optionsinnehavaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Återköpsrätten gäller dock endast teckningsoptioner som ännu inte kan nyttjas för teckning av aktier.

#### **1.3 Teckningstid**

Teckningsoptionerna tecknas i protokollet från bolagsstämman där de emitteras, eller vid sådant senare datum som Bolagets styrelse beslutar.

#### 1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt, dvs utan betalning. Styrelseledamöterna ska betala marknadsmässig premie 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 stamaktie i Bolaget, för en teckningskurs motsvarande 130 procent av aktiens fastställda marknadsvärde, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut, dock lägst aktiens kvotvärde.

Intjänandeperioden, varmed avses tiden från det teckningsoptionerna tilldelas intill dess att en aktie får förvärfvas 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 styrelsen 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. Det bedöms därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare liksom för Fastator och dess aktieägare.

#### 1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 2, *Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Point Properties AB, org.nr 559088-1438, serie 2021/2024-A*.

### 1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 20 000 kronor genom utgivande av 400 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om ca 0,05 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan förmedlas 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 4 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget vid dagen för Fastators årsstämma (justerat efter uppdelningen enligt ovan).

### 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 antaget utställandedatum den 31 maj 2021 bedöms värdet per teckningsoption till 1,03 kronor enligt Black-Scholes modell. Beräkningarna baseras på ett antaget underliggande aktievärde om 10,13 kronor och en volatilitet om 27%.

### 2.2 Påverkan på nyckeltal

Vid full anslutning i erbjudandet kommer Bolagets koncern, givet ovanstående antaganden, att tillföras en sammanlagd optionspremie om 412 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget, givet en teckningskurs om 13,16 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 5 264 000 kronor.

### 2.3 Majoritetskrav.

För beslut i enlighet med förslaget enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av Fastators 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.

### 2.4 Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har beretts av Bolagets och Fastators respektive ägare 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 styrelseledamöterna är samtidigt anställda i Bolaget.

Bolaget har för närvarande inga övriga aktierelaterade incitamentsprogram utestående.

#### 2.5 Kostnader för incitamentsprogrammet

Då teckningsoptionerna överlåts 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 Bolaget nyttjar sin rätt till återköp av teckningsoptioner kommer Bolaget åsamkas en kostnad motsvarande återköpslikviden, vilken kommer uppgå till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde vid tiden för återköp enligt ovan. Återköp är en rättighet för Bolaget och det är således under Bolagets kontroll om Bolaget ska åsamkas kostnaden.

**Bilaga 1 Fördelning av teckningsoptioner**

<b>Kategori</b>	<b>Antal teckningsoptioner som erbjuds</b>
Samtliga styrelseledamöter, inklusive ordförande	50 000 per ledamot
<b>Totalt antal teckningsoptioner</b>	400 000