

F A S T A T O R

Punkt 20 A2 – Beslut om incitamentsprogram för Point Properties ABs ledning och anställda 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 ledande befattningshavare och andra anställda 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.

Beslutet förutsätter vidare att Bolaget innan beslut om utgivande av teckningsoptionerna fattas genomfört ändring av bolagsordningen innebärande införandet av ett nytt aktieslag (C-aktier, varvid nuvarande aktieslag här benämns stamaktier), med rättigheter enligt vad som närmare anges nedan.

1 Emission och överlåtelser av teckningsoptioner

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera och överlåta högst 300 000 teckningsoptioner, serie 2021/2024-C, med åtföljande rätt till teckning av högst samma antal nya aktier i Bolaget på nedanstående villkor.

1.2 Berättigade

Berättigade att erhålla teckningsoptionerna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och övriga anställda 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.

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 i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella andra personer i Bolagets ledningsgrupp eller övriga anställda.

Det föreslås att beslut om att överlåtelse av teckningsoptionerna i enlighet med detta, dvs. till personer tillhörande de kategorier som anges i Bilaga 1, godkänns av årsstämman i Fastator.

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 Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om anställningen 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. Personer tillhörande kategorierna angivna i Bilaga 1 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 aktie i Bolaget, serie C, för en teckningskurs motsvarande 130 procent av aktiens fastställda marknadsvärde, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut, dock lägst aktiens kvotvärde.

C-aktierna har samma rätt som stamaktier men omfattas av inlösenförbehåll innebärande att C-aktie efter beslut av Bolagets styrelse från och med den 1 januari 2025 ska kunna inlösas mot kontant vederlag motsvarande aktiernas fastställda marknadsvärde vid tiden för begäran om inlösen, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut. C-aktie ska även efter beslut av Bolagets styrelse från och med samma tidpunkt kunna omvandlas till stamaktie.

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 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. 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-C*.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 000 kronor genom utgivande av 300 000 C-aktier, var och en med ett kvotvärde om ca 0,05 kronor, 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 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 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 309 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget, givet en teckningskurs om 13,16 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 3 948 000 kronor.

2.4 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 företrädna 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 Bolagets och Fastators respektive styrelser 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 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

Kategori	Antal teckningsoptioner som erbjuds
Verkställande direktör	200 000
Nyckelpersoner och övriga anställda	100 000 totalt (varav max tre nyckelpersoner ska erbjudas högst 40 000 vardera och max två övriga anställda ska erbjudas högst 30 000)
Totalt antal teckningsoptioner	300 000