

Punkt 7 - Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Fullständigt förslag till beslut

Fastators dotterbolag Företagsparken Norden Holding AB (publ), org. nr. 559075-5145 ("**Bolaget**") har beslutat att inrätta nedanstående incitamentsprogram.

Incitamentsprogrammet genomförs genom emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och tecknas av Bolaget varefter Bolaget ska erbjuda teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen ska överlåtelser av teckningsoptioner som utfärdats i ett dotterbolag till Fastator underställas bolagsstämma för godkännande när överlåtelse sker till bl.a. styrelseledamöter i det emitterande bolaget. Överlåtelsen är därför villkorad av godkännande av Fastators bolagsstämma.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelserna av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i Bolaget enligt vad som 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 **800 000** teckningsoptioner, **serie 2021/2024-C:2**, med åtföljande rätt till teckning av högst samma antal nya stamaktier av **Serie C** i Bolaget på nedanstående villkor.

1.2 Berättigade

Teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt initialt tecknas av och tilldelas Bolaget. Berättigade att förvärva teckningsoptionerna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, operativa styrelseledamöter 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.

Vid överteckning fördelas teckningsoptionerna till operativa styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med det antal som anges i bilaga 1. Om alla teckningsoptioner inte tecknas, kan ej tecknade teckningsoptioner fördelas bland de som redan tecknat.

I samband med överlåtelse av optioner till styrelseledamöterna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om styrelseuppdraget eller den operativa rollen upphör före den 1 december 2024 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 på teckningslista senast den 30 november 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

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 av Serie C i Bolaget, för en teckningskurs om 40,00 kronor, motsvarande 125 procent av aktiens fastställda marknadsvärde per värderingstidpunkten den 29 november 2021. Teckningskursen kan bli föremål för omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, dock lägst till 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.

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 Förbehåll

Förekommande förbehåll enligt 4 kap 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap 31 § aktiebolagslagen som gäller för gamla aktier i bolaget av samma serie som teckningsoptionerna avser skall gälla även för de nya aktierna.

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 kunna omvandlas till stamaktie.

1.8 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 operativa styrelseledamöter 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 Nordact och dess aktieägare.

1.9 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av, *Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Företagsparken Norden Holding AB (publ), org.nr 559075-5145, serie 2021/2024-C:2.*

1.10 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med **40 000** kronor genom utgivande av **800 000** stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 0,05 kronor, dock med förbehåll för sådan ändring som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske.

1.11 Utspädning

Om samtliga 800 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024-C:2 utnyttjas för teckning av 800 000 nya stamaktier i Bolaget uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 1,2 %.

1.12 Justeringar av beslutet

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska i den utsträckning det följer av aktiebolagslagen och (om tillämpligt) god sed på aktiemarknaden ha rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller 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. Vid ett antaget utställandedatum den 29 november 2021 bedöms värdet per teckningsoption till 2,43 kronor enligt Black-Scholes modell. Beräkningarna bygger på ett antaget underliggande aktievärde om 32,00 kronor och en volatilitet om 23,00%. Det bedömda värdet ska vid överlåtelse bekräftas genom extern värdering av en oberoende revisionsbyrå eller annan etablerad aktör.

2.2 Påverkan på nyckeltal

Vid full anslutning i erbjudandet kommer Bolagets koncern, givet ovanstående antaganden, att tillföras en sammanlagd optionspremie om ca 1 944 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget, givet en teckningskurs om 40,00 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 32 000 000 kronor.

2.3 Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att det biträds av mer än 2/3 av rösterna på bolagsstämman i Bolaget.

Det antecknas att ett beslut om att överlåtelse av teckningsoptionerna till personer tillhörande styrelsen som även är ledande befattningshavare i AB Fastator, även kräver ett godkännande av bolagsstämman i AB Fastator (publ) med minst 9/10 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädna vid stämman, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammet ska delta i beslutet, för att uppnå erforderlig majoritet.

2.4 Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har beretts av Bolagets 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 två aktierelaterade incitamentsprogram utestående.

2.5 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
Operativa ledamöter utifrån ägarnas bedömning	800 000 totalt (maximalt 200 000 per ledamot)
Totalt antal teckningsoptioner	800 000