

Punkt 10 Emission av teckningsoptioner

Styrelsens i Fastator AB:s fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Fastator AB (publ), org.nr 556678-6645, nedan benämnt Bolaget, har beslutat föreslå extra bolagsstämma nedanstående optionsprogram.

1 Emission av teckningsoptioner

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 650 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 650 000 nya aktier av serie B på nedanstående villkor.

1.2 Teckningsberättigad

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget KONYAB 1 i Sverige AB org nr 559017-4065 med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp.

Optioner kommer att ställas ut på marknadsmässiga villkor till bolagets ledningsgrupp om fyra personer, Joakim Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel Hummel. Samtliga deltagare erbjuds att teckna max 125 000 optioner. Övriga optioner kommer att behållas av dotterbolaget för erbjudande till framtida anställda i enlighet med styrelsens anvisningar. Teckningsoptioner som erbjuds utgör s.k. värdepappersoptioner i enlighet med vad som anges nedan i avsnittet "Värdering m.m."

Teckningsoptioner som inte tecknas av dotterbolaget ska inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt ska inte föreligga.

1.3 Teckningstid

Teckning ska ske senast 2015-12-30.

1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Optionerna överlåts till dotterbolaget utan betalning. Deltagarna erlägger marknadsvärdet vid erbjudandet.

1.5 Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att under tiden från och med 2020-12-01 till och med 2020-12-31 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget för en teckningskurs som motsvarar 150 procent av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 7 december – 18 december 2015, dock lägst kvotvärdet.

1.6 Utdelning på nya aktier

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som interimssaktie genom registrering hos Euroclear.

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1, Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Fastator AB (publ), org.nr 556678-6645, serie 2015/2020.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 040 000 kronor genom utgivande av högst 650 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,60 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4,8 procent av totalt antal utelöpande aktier och 4,6 procent av totala antalet röster i Bolaget.

1.10 Bemyndigande

Styrelsen bemyndigas att bestämma teckningskursens belopp på basis av de betalkurser som noteras enligt vad som anges ovan för teckningsoptionerna, samt att i övrigt vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket.

2 Tilläggsinformation

2.1 Värdering mm

Teckningsoptionerna som erbjuds deltagaren är s.k. värdepappersoptioner. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert.

Optionerna förväntas ställas ut per 21 december och ha en löptid om ca 5 år. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 25 procent, aktievärde vid

utställandet om 32 kronor samt teckningskurs vid löptidens slut om 48 kronor blir värdet per teckningsoption 2,97 kronor enligt Black-Scholes modell.

2.2 Påverkan på nyckeltal

Full teckning av samtliga optioner innebär det i enlighet med exemplet ovan att bolagets tillförs premier om 1 925 698 kronor

Vid en teckningskurs om 48 kronor kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid motsvarande 31 200 000 kronor då optionerna utnyttjas för teckning av aktier.

2.3 Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet enligt ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

2.4 Majoritetskrav m.m.

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.