

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram

Bakgrund

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i Unibap AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 556925-1134, beslutar om införande av ytterligare ett personaloptionsprogram inom ramen för reglerna för kvalificerade personaloptioner genom i) riktad emission av högst 165 648 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB, org.nr. 559148-9868 ("**Dotterbolaget**"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till den Bolaget anvisar. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 165 648 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.
2. Teckning ska ske på teckningslista senast den 26 oktober 2019. Styrelsen har emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
5. Teckningskursen ska vara motsvarande 110 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 8 oktober – 21 oktober 2019.
6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 22 399,56 kronor.
7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 1A.

Tilldelning

Personaloptionerna omfattar tillsvidareanställd personal och förutsätter en anställning i bolaget under en treårsperiod och med en tjänstgöringsgrad om minst 75 procent. Optionerna är inte överlåtbara.

Personaloptionsprogrammet är av styrelsen identifierat som ett strategiskt och viktigt verktyg för att attrahera och långsiktigt behålla medarbetare. Tilldelning kommer att ske

av styrelsen utifrån tre olika kategorier och utifrån erfarenhet, förmåga samt prestation. Tilldelning per person kan maximalt uppgå till 20 000 optioner.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren

Motiv för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda/ledning ett delägaralternativ, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka två (2 %) procent av aktierna och rösterna. Vid beräkningen ovan har hänsyn inte tagits till det andra optionsprogram som föreläggs bolagsstämman.

Majoritetskrav

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Kostnader för personaloptionsprogrammet

Styrelsen bedömer att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 6 mars 2018 införde bolaget ett optionsprogram om 146 137 optioner och som efter omräkning maximalt kan resultera i 150 521 nya aktier med stöd av reglerna för kvalificerade personaloptioner.

Beredningsformer

Förslaget har beretts inom styrelsen med visst bistånd av externa rådgivare.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.