

Styrelsens förslag till beslut om införande av optionsprogram till VD

Bakgrund

Styrelsen föreslår att årsstämman i Unibap AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 556925–1134, beslutar om införande av ett optionsprogram till VD genom en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets verkställande direktör Fredrik Bruhn, som inte uppfyller kriterierna för kvalificerade personaloptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner och införande av optionsprogram till VD

Årsstämman beslutar att bolagsstämman emitterar högst 85 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets verkställande direktör Fredrik Bruhn.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 oktober 2019 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
3. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 85 kronor per aktie.
5. Teckningsoptionerna ska förvärvas till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Beräkningen ska utföras av en oberoende part.
6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 11 494,02 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 2A.

Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram ägnat för bolagets verkställande direktör, som inte uppfyller kriterierna för kvalificerade personaloptioner. Han kan på detta sätt också erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket förväntas ligga i samtliga aktieägares intresse.

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 en procent (1 %) av aktierna och rösterna. Vid beräkningen ovan har hänsyn inte tagits till det andra optionsprogram för 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 företrädna vid stämman.

Kostnader för personaloptionsprogrammet

Styrelsen bedömer att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering 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. Bolagets verkställande direktör uppfyller inte kriterierna för kvalificerade personaloptioner och har därmed inte haft möjlighet att ta del av tidigare incitamentsprogram.

Beredningsformer

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

Övrigt

Den person som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.